

Til OMX Den Nordiske Børs

Fondsbørsmeddelelse nr. 7, 2009

29. april 2009

Generalforsamling i Spar Nord Bank

På den ordinære generalforsamling i dag 29. april blev såvel bestyrelsens beretning som det reviderede årsregnskab godkendt. Endvidere blev det taget til efterretning, at der som en konsekvens af, at Spar Nord Bank er omfattet af garantiordningen i henhold til lov om finansiell stabilitet ikke udbetales udbytte vedrørende 2008.

Selskabets bemyndigelse til at erhverve egne aktier blev forlænget.

Generalforsamlingen gav bestyrelsen bemyndigelse til at lade banken optage hybrid kernekapital i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter, dog således at bankens samlede hybride kernekapital maksimalt må udgøre 35 % af bankens kernekapital.

De indkomne forslag til ændring af vedtægternes § 3 (vedr. bemyndigelse til bestyrelsen til udvidelse af aktiekapitalen med op til 50 pct.), § 7 (vedr. valg til bankråd), § 8 (vedr. stemmeret på aktionærmøder) samt § 15 (vedr. opgørelsestidspunkt for repræsentation af kapital på aktionærmøder/ generalforsamling) blev alle vedtaget.

Valg til bestyrelsen

Genvalgt til bestyrelsen blev direktør Per Søndergaard Pedersen, Aalborg, og professor Per Nikolaj Bukh, Risskov.

Nyvalgt til bestyrelsen blev statsautoriseret revisor Hans Østergaard, Aalborg.

Bestyrelsen består desuden af: adm. direktør Torben Fristrup, Vestbjerg, adm. direktør Carsten Normann, Vejle, og gårdejer Niels Kristian Kirketerp, Hobro, samt de medarbejdervalgte: Fuldmægtig Jan Høholt Jensen, kontorchef Ole Skov og kunderådgiver Jannie Skovsen.

På det efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig med Torben Fristrup som formand og Per Nikolaj Bukh som næstformand.

Spar Nord Bank A/S

Direktionssekretariatet
Postboks 162
9100 Aalborg

Reg. nr. 9380
Telefon 96 34 40 00
Telefax 96 34 45 62
Swift spno dk 22

www.spamord.dk
spamord@spamord.dk

Spar Nord Fonden

Efter generalforsamlingen i banken var der også valg til bestyrelsen i Spar Nord Fonden.

Fondens bestyrelse består herefter af advokat Bjarne Dam Johansen (form.), adm. direktør Torben Fristrup (næstform.), direktør Otto Skak, direktør Kaj Christiansen, farvehandler Ivan Østergaard, gårdejer Niels Kristian Kirketerp, professor Per Nikolaj Bukh, fuldmægtig Jan Høholt Jensen samt kontorchef Ole Skov.

Venlig hilsen
Spar Nord

Ole Madsen
Kommunikationsdirektør

*Direkte telefon: 96344010
oma@sparnord.dk*

Spar Nord Bank A/S

Direktionssekretariatet
Postboks 162
9100 Aalborg

Reg. nr. 9380
Telefon 96 34 40 00
Telefax 96 34 45 62
Swift spno dk 22

www.sparnord.dk
sparnord@sparnord.dk