

Til OMX Den Nordiske Børs

Fondsbørsmeddelelse nr. 14, 2009

12. august 2009

Ekstraordinær generalforsamling i Spar Nord Bank

På den ekstraordinære generalforsamling 12. august godkendte generalforsamlingen bestyrelsens forslag om:

- at ændre vedtægternes § 3 a stk. 1 om en bemyndigelse til indtil 11. august 2014 at udvide selskabets aktiekapital med indtil 1.265.000.000 kr.
- en ny bestemmelse § 3 b i vedtægterne indeholdende beslutning om, at obligationerne udstedt i henhold til et lån stort 1.265.000.000 kr. som hybrid kernekapital, jf. lov nr. 67 af 3. februar 2009 om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter, gradvist kan konverteres til aktier i banken, hvis bankens hybride kernekapital udgør mere end 35 pct. af bankens samlede kernekapital, og delvist vil blive konverteret til aktier i banken, hvis bankens hybride kernekapital udgør mere end 50 pct. af bankens samlede kernekapital.
- at ændre vedtægternes § 9 og § 15 om storaktionærers ret til at udpege delegerede til selskabets generalforsamling.

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