

Til Nasdaq OMX København

Fondsbørsmeddelelse nr. 4, 2010

28. april 2009

## **Generalforsamling i Spar Nord Bank**

På den ordinære generalforsamling i dag 28. april blev såvel bestyrelsens beretning som det reviderede årsregnskab og forslag om resultatdisponering godkendt.

Selskabets bemyndigelse til at erhverve egne aktier blev forlænget.

De indkomne forslag til ændring af vedtægternes § 2, 9, 10, 11, 12, 13, 14 og 15 (ændringer som følge af den nye selskabslov) blev vedtaget. Herudover blev forslag til ændring af vedtægternes § 1 (vedr. selskabets ejerbog) og § 8 (vedr. aktionærmøder) godkendt.

De eksterne revisorer, KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, blev genvalgt.

### **Valg til bestyrelsen**

Genvalgt til bestyrelsen blev adm. direktør Torben Fristrup, Vestbjerg, adm. direktør Carsten Normann, Vejle, og gårdejer Niels Kristian Kirketerp, Hobro.

Bestyrelsen består desuden af statsautoriseret revisor Hans Østergaard, Aalborg, direktør Per Søndergaard Pedersen, Aalborg, og professor Per Nikolaj Bukh, Risskov, samt de medarbejdervalgte: Tillidsmand Jan Høholt Jensen, fællestillidsmand Ole Skov og tillidsmand Jannie Skovsen.

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

### **Spar Nord Fonden**

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

Fondens bestyrelse består herefter af advokat Bjarne Damm Johansen (form.), adm. direktør Torben Fristrup (næstform.), direktør Otto Skak, direktør Kaj Christiansen, farvehandler Ivan Østergaard, gårdejer Niels Kristian Kirketerp, professor Per Nikolaj Bukh, tillidsmand Jannie Skovsen samt fællestillidsmand Ole Skov.

Venlig hilsen  
Spar Nord

Ole Madsen  
Kommunikationsdirektør  
Direkte telefon: 96344010  
[oma@sparnord.dk](mailto: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](http://www.sparnord.dk)  
[sparnord@sparnord.dk](mailto:sparnord@sparnord.dk)