

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

I henhold til vedtægternes § 10 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i

Spar Nord Bank A/S

onsdag den 18. april 2012 kl. 16.00 på adressen Europahallen, Aalborg Kongres & Kultur Center, Europaplads 4, 9000 Aalborg.

Dagsorden

1. Valg af dirigent.

Bestyrelsen indstiller advokat Laurits Toft.

2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed.

3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse samt koncernregnskab.

4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.

Bestyrelsen indstiller, at der ikke udbetales udbytte for 2011.

5. Bemyndigelse til bestyrelsen til køb af egne aktier.

Bestyrelsen indstiller under henvisning til Selskabslovens § 198, at bestyrelsen i tiden indtil næste ordinære generalforsamling bemyndiges til at lade selskabet erhverve egne aktier med en pålydende værdi på indtil 10 % af aktiekapitalen til den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs med en afvigelse på op til 10 %.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen, jf. § 16 stk. 1.

*Bestyrelsen indstiller Carsten Normann og Torben Fristrup til genvalg.
Som nye medlemmer indstiller bestyrelsen Laila Mortensen og Kaj Christiansen.
Der henvises til bilag D for oplysninger om de indstillede bestyrelsesmedlemmer.*

7. Valg af revisor.

Bestyrelsen indstiller, at KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab genvælges som selskabets revisor.

8. Forelæggelse af selskabets vederlagspolitik til godkendelse i henhold til Lov om Finansiell Virksomhed.

9. Eventuelt.

Dagsorden og de fuldstændige forslag, der påtænkes fremsat på generalforsamlingen, vil fra den 27. marts 2012 ligge til gennemsyn for aktionærerne på selskabets adresse og på www.sparnord.dk.

Registreringsdagen er 11. april 2012.

Møde- og stemmeret

Enhver aktionær, der på registreringsdagen er noteret eller har begæret deres aktier noteret i ejerbogen og som senest fredag den 13. april 2012 har bestilt adgangskort, har adgang til generalforsamlingen.

Aktionæren er berettiget til at medtage en rådgiver til generalforsamlingen. Såfremt aktionæren ønsker at medbringe en rådgiver, skal rådgiveren ligeledes anmode om adgangskort senest fredag den 13. april 2012.

Adgangskortet kan bestilles ved henvendelse på selskabets adresse, Skelagervej 15, 9000 Aalborg eller på telefon 96 34 40 17 (Direktionssekretariatet).

Fuldmagtsblanket og dokument til brug for afgivelse af brevstemme findes på www.sparnord.dk og kan inden generalforsamlingen fremsendes til Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte. Eventuelle fuldmagter skal være Computershare A/S i hænde seneste den 13. april 2012 og brevstemmerne senest den 17. april 2012.

Vedtægternes bestemmelser om stemmeret er følgende:

§ 9 stk. 1. En aktionær der ejer mindst 20.000 aktier (storaktionær) på registreringsdagen 1 uge før generalforsamlingen, har ret til at udøve stemmeret på generalforsamlingen.

§ 10 stk. 4. Aktionærernes ret til at udøve stemmeret på generalforsamlingen sker gennem delegerede. Dette gælder dog ikke de i § 9 stk. 1 nævnte aktionærer.

§ 15 stk. 1. De delegerede, der tillige er bankrådsmedlemmer, repræsenterer den aktiekapital, der på registreringsdagen 1 uge før generalforsamlingen, er noteret som værende tilhørende den pågældende aktionærkreds. Hver delegeret repræsenterer lige store brøkdele af aktiekapitalen, beregnet ud fra antallet af delegerede umiddelbart forud for generalforsamlingen.

§ 15 stk. 2. En storaktionær jf. § 9 stk. 1, repræsenterer den aktiekapital, der på registreringsdagen en uge før generalforsamlingen er noteret eller er begæret noteret som tilhørende den pågældende storaktionær.

§ 15 stk. 3. For at få adgang til generalforsamlingen og være stemmeberettiget skal den delegerede eller storaktionæren senest 3 dage før generalforsamlingen have anmodet om adgangskort.

Spar Nord Banks aktiekapital udgør 1.141.376.200 kr. fordelt på aktier á 10 kr.

Venlig hilsen
Spar Nord Bank A/S
Torben Fristrup
Bestyrelsesformand