

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

I henhold til vedtægternes § 13 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i

Spar Nord Bank A/S

tirsdag den 19. marts 2024 kl. 15.30 i Europahallen, Aalborg Kongres & Kultur Center på adressen Europa Plads 4, 9000 Aalborg.

Dagsorden

1. Valg af dirigent:

Bestyrelsen indstiller advokat Peter Frank Hansen

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 udbetales 10 kr. i udbytte pr. aktie

5. Forelæggelse af selskabets vederlagspolitik til godkendelse

6. Præsentation af og vejledende afstemning om vederlagsrapporten for 2023

7. Godkendelse af niveauet for bestyrelsens vederlag for 2024

8. 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 erhvervelses tidspunktet gældende børskurs med en afvigelse på op til 10 %.

9. Forslag fra bestyrelsen:

A. *Forslag fra bestyrelsen om, at selskabets aktiekapital nedsættes med nom. 27.645.950 kr. (svarende til 2.764.595 aktier à 10 kr.) fra nom. 1.204.666.260 kr. til nom. 1.177.020.310 kr. ved annullation af egne aktier.*

Som konsekvens af kapitalnedsættelsen foreslås vedtægternes § 2, stk. 1, ændret til fremover at lyde: "Selskabets aktiekapital udgør 1.177.020.310 kr. fordelt i aktier à 10 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt."

B. Forslag fra bestyrelsen om, at bestyrelsesmedlemmernes valgperiode fra og med 2024 reduceres fra 2 år til 1 år.

Som konsekvens heraf foreslås vedtægternes § 19, stk. 2, ændret til fremover at lyde: "Bestyrelsens medlemmer vælges for 1 år ad gangen."

Såfremt ovennævnte, foreslåede ændring af § 19, stk. 2, vedtages, foreslås det som en konsekvens heraf, at vedtægternes § 19, stk. 4, udgår.

C. Forslag fra bestyrelsen om, at det i vedtægterne bestemmes, at formandens eller i dennes fravær næstformandens stemme er afgørende i tilfælde af stemmelighed.

Som konsekvens heraf foreslås et nyt stk. 2 indsat i vedtægternes § 20, som herefter vil være sålydende: "Bestyrelsens beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens eller i dennes fravær næstformandens stemme afgørende."

Såfremt ovennævnte, nye stk. 2 vedtages, indsættes det nuværende stk. 2 som et nyt stk. 3.

10. Valg af medlemmer til bestyrelsen:

Bestyrelsen indstiller Kjeld Johannesen, Henrik Sjøgreen og Morten Bach Gaardboe til genvalg.

Herudover indstiller bestyrelsen, at Mette Louise Kaagaard vælges til bestyrelsen. Nærmere oplysninger om Mette Louise Kaagaard fremgår nedenfor:

- Fødselsår:
1968
- Ledelses- og bestyrelseserfaring:
Ledelseserfaring siden 2001. Bestyrelseserfaring siden 2012.
- Øvrige ledelseshverv i andre erhvervsdrivende virksomheder:
Microsoft, Adm. direktør Denmark & Iceland siden 2023.
- Kompetencer:
Strategi og ledelse, digitalisering, cyber, digitale modeller, teknologi, M&A samt risk management. Stor brancheerfaring fra finans, IT, medier, det offentlige samt professional services.
- Uddannelsesbaggrund:
HD Organisation & IT, CBS (1993) og Master, Mechanical Engineering, DTU (1991).
- Uafhængig:
Ja

Der henvises til selskabets årsrapport for oplysninger om de nuværende bestyrelsesmedlemmer.

11. Valg af revisor:

I overensstemmelse med revisionsudvalgets indstilling foreslår bestyrelsen valg af Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (CVR-nr. 33963556) til revision af selskabets årsregnskab og til udarbejdelse af erklæring om selskabets bæredygtighedsrapportering. Revisionsudvalget er ikke blevet påvirket af tredjeparter og har ikke været underlagt nogen aftale med en tredjepart, som begrænser generalforsamlingens valg til visse revisorer eller revisionsfirmaer.

12. Eventuelt

Forslagene anført under dagsordenens pkt. 9 om vedtægtsændringer skal vedtages med særlig majoritet, jf. vedtægternes § 17, stk. 2, som er gengivet nedenfor. De øvrige dagsordenspunkter, hvorom der skal stemmes, kan vedtages med almindelig, simpel majoritet.

Indkaldelsen, det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, de dokumenter, der fremlægges på generalforsamlingen, herunder revideret årsrapport, de fuldstændige forslag, der påtænkes fremsat på generalforsamlingen, og formularer til brug for stemmeafgivelse ved fuldmagt og brev, vil fra den 26. februar 2024 ligge tilgængelig på www.sparnord.dk/generalforsamling.

Registreringsdagen er 12. marts 2024.

Møde- og stemmeret

Enhver aktionær, der på registreringsdagen er noteret eller har begæret sine aktier noteret i ejerbogen, og som senest den 15. marts 2024 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 den 15. marts 2024.

Adgangskortet kan bestilles ved henvendelse til Euronext Securities, Nicolai Eigtveds Gade 8, 1402 København K, tlf. 43 58 88 66, e-mail: cph-investor@euronext.com.

Fuldmagtsblanket og dokument til brug for afgivelse af brevstemme findes på www.sparnord.dk/generalforsamling og kan inden generalforsamlingen fremsendes til Euronext Securities, Nicolai Eigtveds Gade 8, 1402 København K, e-mail: cph-investor@euronext.com.

Eventuelle fuldmagter skal være Euronext Securities i hænde senest den 15. marts 2024, og brevstemmer skal være afgivet senest den 18. marts 2024 klokken 12.00.

Vedtægternes bestemmelser om stemmeret er følgende:

§ 11, 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.

§ 13, stk. 4: Aktionærernes ret til at udøve stemmeret på generalforsamlingen sker gennem de delegerede. Dette gælder dog ikke de i § 11, stk. 1, nævnte aktionærer.

§ 17, stk. 2: Til vedtagelse af beslutninger om ændringer af vedtægterne eller selskabets opløsning kræves, at forslaget vedtages med 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital. Ved beregning af den stemmeberettigede aktiekapital medregnes ikke aktier, der ikke er navnenoteret eller begæret navnenoteret.

§ 18, 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.

§ 18, stk. 2: En storaktionær, jf. § 11, stk. 1, repræsenterer den aktiekapital, der på registreringsdagen 1 uge før generalforsamlingen er noteret eller er begæret noteret som tilhørende den pågældende.

§ 18, stk. 3: For at være stemmeberettiget til generalforsamlingen skal den delegerede eller storaktionæren senest 3 dage før generalforsamlingen have tilmeldt sig, jf. § 13, stk. 6.

Spar Nord Banks aktiekapital udgør 1.204.666.260 kr. fordelt på aktier à 10 kr.

Aktionærer kan frem til datoen for generalforsamlingens afholdelse stille spørgsmål til dagsordenen eller til dokumenter m.v. til brug for generalforsamlingen ved at rette henvendelse til selskabet.

Generalforsamlingen bliver som en service livestreamet via InvestorPortalen, som kan tilgås via www.sparnord.dk/generalforsamling. Der er ikke tale om en delvis elektronisk generalforsamling, jf. selskabslovens § 77, og der vil således hverken være mulighed for at stemme elektronisk eller stille spørgsmål/kommentere undervejs i forbindelse med generalforsamlingen.

Livestreamingen af generalforsamlingen bliver optaget og vil efterfølgende blive gjort tilgængelig på www.sparnord.dk/generalforsamling.

Selskabet behandler personoplysninger om dets aktionærer som led i administrationen af selskabets ejerbog og øvrig kommunikation. Følgende oplysninger behandles: navn, adresse, øvrige kontaktoplysninger, VP-kontonummer, aktiebeholdning samt oplysning om deltagelse i arrangementer. Information om, hvordan selskabet generelt behandler personoplysninger, kan findes på www.sparnord.dk.

Venlig hilsen
Spar Nord Bank A/S
Kjeld Johannesen
Bestyrelsesformand