

					/	/	-	-	-	-	-	-	/	/	/	/	/
				/	/	/	-	-	-	-	-	-	/	/	/	/	/
			/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	/	/	/	/	
		/	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	/	/	/		
	/	/	/	/	/	/											

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

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

Spar Nord Bank A/S

Tirsdag den 31. marts 2020 kl. 15.30 på adressen Europahallen, Aalborg Kongres & Kultur Center, Europaplads 4, 9000 Aalborg.

Dagsorden

- Valg af dirigent.
Bestyrelsen indstiller advokat Laurits Toft
- Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed.
- Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse samt koncernregnskab.
- Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.
Bestyrelsen indstiller, at der udbetales 3,5 kr. i udbytte pr. aktie.
- Forelæggelse af selskabets vederlagspolitik til godkendelse i henhold til Lov om Finansiell Virksomhed.
- Godkendelse af bestyrelsens vederlag for 2019 og niveauet for vederlaget for 2020.
- 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 %.
- Valg af medlemmer til bestyrelsen, jf. bankens vedtægter § 16 stk. 1.
Bestyrelsen indstiller Kjeld Johannesen og Morten Bach Gaardboe til genvalg.
Der henvises til Spar Nord Banks årsrapport for 2019 for oplysninger om hvert af de nuværende bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen indstiller, at Henrik Sjøgren vælges til bestyrelsen.
- Valg af revisor.
Bestyrelsen foreslår valg af Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (CVR-nr. 33963556) i overensstemmelse med revisionsudvalgets indstilling. 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.
- Forslag fra bestyrelsen:
Bestyrelsen fremsætter forslag om ændring i Vedtægternes § 1 stk. 4.
Vedtægternes § 1 stk. 4 er herefter sålydende:
Stk. 4

11. Eventuelt.

Registreringsdagen er tirsdag den 24. marts 2020.

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 27. marts 2020.

Vedtægternes bestemmelser om stemmeret er følgende:

Spar Nord Banks aktiekapital udgør 1.230.025.260 kr. fordelt på aktier á 10 kr.

