

Selskabsmeddelelse nr. 12

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

I henhold til vedtægternes § 13 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Spar Nord Bank A/S

Onsdag 22. marts 2023 kl. 15.30 på adressen Europahallen, Aalborg Kongres & Kultur Center, 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 4,50 kr. i udbytte pr. aktie.

5. Præsentation af og vejledende afstemning om vederlagsrapporten for 2022.

6. Godkendelse af niveauet for bestyrelsens vederlag for 2023.

7. 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 %.

8. Valg af medlemmer til bestyrelsen, jf. bankens vedtægter § 19 stk. 1.

Bestyrelsen indstiller Per Nikolaj Bukh til genvalg.

Bestyrelsen indstiller, at Lisa Lund Holst, COO i Danmarks Eksport- og Investeringsfond, og Michael Lundgaard Thomsen, Direktør, CCO i Aalborg Portland, vælges til bestyrelsen.

Der henvises til Spar Nord Banks årsrapport for 2022 for oplysninger om det nuværende bestyrelsesmedlem.

9. 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.

10 Forslag fra bestyrelsen

Forslag fra bestyrelsen om at selskabets aktiekapital nedsættes med nom. kr. 25.359.000. kr. (svarende til 2.535.900 aktier á kr. 10) fra nom. 1.230.025.260 kr. til nom 1.204.666.260 kr. ved annullation af egne aktier.

Som konsekvens af kapitalnedsættelsen foreslås vedtægternes § 2 stk. 1, 1. sætning ændret til fremover at lyde:

Selskabets aktiekapital udgør 1.204.666.260 kr. fordelt i aktier á 10 kr.

11. Eventuelt.

Forslagene anført under dagsordenens pkt. 10 (vedtægtsændringer) skal vedtages med særlig majoritet jf. vedtægternes § 17 stk. 2 (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 28. februar 2023 ligge til gennemsyn for aktionærerne på selskabets adresse og på www.sparnord.dk.

Registreringsdagen er 15. marts 2023.

Møde- og stemmeret

Enhver aktionær, der på registreringsdagen er noteret eller har begæret deres aktier noteret i ejerbogen og som senest fredag den 17. marts 2023 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 17. marts 2023.

Adgangskortet kan bestilles på bankens hjemmeside www.sparnord.dk/generalforsamling.

Fuldmagtsblanket og dokument til brug for afgivelse af brevstemme findes også 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 fredag den 17. marts 2023, og brevstemmer skal være afgivet senest den 21. marts 2023 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.

§ 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 anmodet om adgangskort.

§ 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.

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

Venlig hilsen
Spar Nord Bank A/S
Kjeld Johannesen
Bestyrelsesformand