

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

I henhold til vedtægternes § 14 indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i

Spar Nord Bank A/S

tirsdag den 24. juni 2025 kl. 15.30 i Aalborg Kongres og Kultur Center, Europa Plads 4, 9000 Aalborg.

Bestyrelsen har fra Nykredit Realkredit A/S ("**Nykredit**"), der ejer mere end 5 pct. af selskabets aktiekapital, modtaget en anmodning om, at der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling til behandling af de emner, der fremgår af dagsordenen nedenfor.

Dagsorden

1. Valg af dirigent

Bestyrelsen indstiller advokat Tomas Haagen til valg som dirigent.

2. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Nykredit har indstillet Michael Rasmussen, Anders Jensen, Tonny Thierry Andersen, Pernille Sindby og David Hellemann til valg som nye medlemmer af bestyrelsen. Samtlige eksisterende generalforsamlingsvalgte medlemmer af bestyrelsen har meddelt, at de udtræder af bestyrelsen i forbindelse med den ekstraordinære generalforsamling.

Der henvises til bilag 1 for oplysninger om de opstillede kandidaters uddannelse, erfaring, uafhængighed og øvrige ledelseshverv.

3. Afsættelse af revisor og valg af ny revisor

Forslag fra Nykredit om, at Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33963556, afsættes som revisor for selskabet, og at EY Godkendt Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 30700228, vælges som ny revisor til revision af selskabets årsregnskab og til afgivelse af erklæring om selskabets bæredygtighedsrapportering.

Baggrunden for forslaget er, at selskabet som følge af gennemførelsen af Nykredits frivillige offentlige købstilbud på selskabets aktier er blevet et datterselskab af Nykredit, og at det er et lov-mæssigt krav, at Nykredits revisor tillige skal være revisor for selskabet, jf. § 199, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed. Der foreligger således et begrundet forhold, der giver anledning til at afsætte selskabets nuværende revisor før hvervets udløb, jf. selskabslovens § 146, stk. 1.

4. Ændring af vedtægterne

Forslag fra Nykredit om ændring af selskabets vedtægter, således at vedtægternes bestemmelser om hjemstedskommune, aktionærkredse, bankråd, elektroniske aktionærmøder, aktionærmøder, storaktionærer samt stemmeafgivelse gennem delegerede slettes. Forslaget indebærer, at vedtægternes §§ 1, stk. 2, 6, 7, 8, 9, 10 og 11 samt bilag 2 udgår, og vedtægternes § 5, stk. 1, § 13, stk. 2 og 4, og § 18 ændres i overensstemmelse med vedlagte bilag 2, der indeholder de

fuldstændige forslag til vedtægtsændringer, og bilag 3, der indeholder udkast til reviderede vedtægter med ændringsmarkeringer i forhold til selskabets nuværende vedtægter.

Majoritetskrav

Forslaget anført under dagsordenens pkt. 4 om vedtægtsændringer skal vedtages med 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital, jf. vedtægternes § 17, stk. 2. Forslagene anført under dagsordenens pkt. 1, 2 og 3 om valg af dirigent, valg af bestyrelsesmedlemmer henholdsvis afsættelse og valg af revisor kan vedtages med almindelig, simpel majoritet.

Indkaldelsen, det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, de fuldstændige forslag, der påtænkes fremsat på generalforsamlingen, og formularer til brug for stemmeafgivelse ved fuldmagt og brev, vil fra den 2. juni 2025 ligge tilgængelig på www.sparnord.dk/generalforsamling.

Registreringsdagen er 17. juni 2025.

Møde- og stemmeret

Enhver aktionær, der på registreringsdagen er noteret eller har begæret sine aktier noteret i ejerbogen, og som senest den 20. juni 2025 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 20. juni 2025.

Adgangskortet kan bestilles ved henvendelse til Euronext Securities, Nicolai Eigtsveds 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 Eigtsveds Gade 8, 1402 København K, e-mail: cph-investor@euronext.com.

Eventuelle fuldmagter skal være Euronext Securities i hænde senest den 20. juni 2025, og brevstemmer skal være afgivet senest den 23. juni 2025 klokken 12.00.

Vedtægternes bestemmelser om stemmeret er følgende:

§ 11: 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 nævnte storaktionærer.

§ 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, 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 1.177.020.310 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 afholdes uden forplejning.

Selskabet behandler personoplysninger om dets aktionærer som led i administrationen af selskabets ejerbog og øvrig kommunikation m.v. Information om, hvordan selskabet behandler personoplysninger, kan findes på www.sparnord.dk.

Venlig hilsen

Spar Nord Bank A/S
Kjeld Johannesen
Bestyrelsesformand