

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

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

SPAR NORD BANK A/S
Onsdag 7. april 2021 kl. 15.30

Grundet restriktioner for forsamlinger i forbindelse med Covid-19 bliver generalforsamlingen afholdt som en fuld-stændig elektronisk generalforsamling uden mulighed for fysisk deltagelse.

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 1,5 kr. i udbytte pr. aktie.

5. Forelæggelse af selskabets vederlagspolitik til godkendelse

6. Præsentation af og vejledende afstemning om vederlagsrapporten for 2020

7. Godkendelse af niveauet for bestyrelsens vederlag for 2021

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

Bestyrelsen indstiller Per Nikolaj Bukh og Kaj Christiansen til genvalg.

Der henvises til Spar Nord Banks årsrapport for 2020 for oplysninger om hvert af de nuværende bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen indstiller, at André Rogaczewski vælges til bestyrelsen.

10. 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.

11. Forslag fra bestyrelsen:

A. Bestyrelsen fremsætter forslag om indsættelse af ny § 5 om elektronisk kommunikation i Vedtægterne.

Vedtægternes § 5 er herefter sålydende:

Stk. 1

Al kommunikation fra selskabet til de enkelte aktionærer kan ske med anvendelse af elektronisk dokumentudveksling samt elektronisk post. Den elektroniske dokumentudveksling/post omfatter eksempelvis følgende dokumenter: indkaldelser til aktionærmøder, kandidatliste til valg af bankråd, adgangskort til aktionærmøder, indkaldelser til generalforsamlinger, forslag til vedtægtsændringer, fuldstændige forslag, tilsendelse af dagsorden, formularer til brug for afgivelse af fuldmagt, adgangskort til generalforsamling, regnskabsmeddelelser, årsrapport, halvårsrapport, kvartalsrapport, selskabsmeddelelser, finanskalender, tegningslister, prospekter m.m.

Selskabet kan til enhver tid vælge at kommunikere ved anvendelse af almindelig post.

Stk. 2

Oplysninger om kravene til anvendte systemer, fremgangsmåden ved anvendelse af elektronisk kommunikation samt øvrig tekniske oplysninger af relevans findes på selskabets hjemmeside www.sparnord.dk.

Stk. 3

Alle navnenoterede aktionærer skal oplyse deres elektroniske postadresse til selskabet og løbende ajourføre denne. Det er aktionærens ansvar at sikre, at selskabet til enhver tid er i besiddelse af den korrekte elektroniske adresse.

Selskabet kan indgå en ordning med konkrete aktionærer, hvorefter der med disse kommunikerer med almindelig fysisk post.

B. Bestyrelsen fremsætter forslag om indsættelse af ny § 9 om elektroniske aktionærmøder i Vedtægterne.

Vedtægternes § 9 er herefter sålydende:

Stk. 1

Bestyrelsen er bemyndiget til at beslutte, at aktionærmøder afholdes som fuldstændige elektroniske møder.

Stk. 2

Bestyrelsen skal drage omsorg for, at aktionærmødet afvikles på betryggende vis, og at det anvendte system er indrettet så aktionæerne får adgang til at deltage i mødet og ytre sig på aktionærmødet. Systemet skal gøre det muligt at fastslå, hvilke aktionærer der deltager, hvilken selskabskapital og stemmeret de repræsenterer, samt resultatet af eventuelle afstemninger.

Stk. 3

Bestyrelsen fastsætter de nærmere krav til de elektroniske systemer, som anvendes ved aktionærmødet.

Stk. 4

I indkaldelsen til det elektroniske aktionærmøde angives nærmere krav til det elektroniske udstyr, som skal anvendes ved deltagelse. Ligeledes angives hvorledes tilmelding sker, samt hvor aktionæerne kan finde oplysninger om fremgangsmåden i forbindelse med mødet.

C. Bestyrelsen fremsætter forslag om ændring i Vedtægternes § 8 stk. 2 og § 8 stk. 5 om aktionærmøder.

Vedtægternes § 8 stk. 2 og stk. 5 (som hvis forslag A og B vedtages bliver til § 10 stk. 2 og stk. 5), er herefter sålydende:

Stk. 2

Indkaldelse til aktionærmøder skal ske med mindst 14 dages varsel ved meddelelse til de stemmeberettigede aktionærer, jf. stk. 4.

Bestyrelsen kan beslutte, at der skal løses adgangskort ved afholdelse af fysiske aktionærmøder

Stk. 5

Stemmeafgivelse ved valg af bankråd kan ske enten på aktionærmøder, ved brev eller ved elektronisk afstemning. Stemmeafgivelsen sker i øvrigt efter valgregulativ fastsat af selskabets bestyrelse.

D. Bestyrelsen fremsætter forslag om indsættelse af ny § 12 om elektronisk generalforsamling i Vedtægterne.

Vedtægternes § 12 er herefter sålydende:

Stk. 1

Bestyrelsen er bemyndiget til at beslutte, at generalforsamlinger afholdes fuldstændigt elektronisk.

Stk. 2

Bestyrelsen skal drage omsorg for, at generalforsamlingen afvikles på betryggende vis, og at det anvendte system er indrettet så lovgivningens krav til afholdelse af en generalforsamling opfyldes, herunder især aktionærernes adgang til at deltage i og ytre sig på generalforsamlingen. Systemet skal gøre det muligt at fastslå, hvilke aktionærer der deltager, hvilken selskabskapital og stemmeret de repræsenterer, samt resultatet af afstemninger. Deltagelse i generalforsamlingen kan eksempelvis ske ved, at aktionærerne via egen internetopkobling tilslutter sig et virtuelt forum eller lignende

Stk. 3

Bestyrelsen fastsætter de nærmere krav til de elektroniske systemer, som anvendes ved generalforsamlingen.

Stk. 4

I indkaldelsen til den elektroniske generalforsamling angives nærmere krav til det elektroniske udstyr, som skal anvendes ved deltagelse. Ligeledes angives hvorledes tilmelding sker, samt hvor aktionærerne kan finde oplysninger om fremgangsmåden i forbindelse med generalforsamlingen.

E. Bestyrelsen fremsætter forslag om ændring i Vedtægternes § 10 stk. 2, stk. 5, stk. 6 og stk. 7 om indkaldelse og tilmelding til generalforsamling.

Vedtægternes § 10 stk. 2, stk. 5, stk. 6 og stk. 7 (som hvis forslag A, B og D vedtages bliver til § 13 stk. 2, stk. 5, stk. 6 og stk. 7) er herefter sålydende:

Stk. 2

Generalforsamlingerne indkaldes af bestyrelsen ved elektronisk kommunikation til bankrådenes medlemmer, storaktionærer og de i ejerbogen noterede aktionærer, som har fremsat begæring herom. Indkaldelsen offentliggøres endvidere via selskabets hjemmeside.

Stk. 5

Enhver aktionær, der på registreringsdagen 1 uge før generalforsamlingen er noteret eller har begæret deres aktier noteret i ejerbogen har ved tilmelding jf. stk. 6 ret til at møde på generalforsamlingen - enten personligt eller ved fuldmægtig - og tage ordet der.

Stk. 6

Tilmelding sker på selskabets kontor indtil 3 dage før generalforsamlingens afholdelse. Bestyrelsen kan beslutte, at der skal løses adgangskort til generalforsamlingen.

Stk. 7

Fuldmagter skal fremlægges ved tilmelding.

Fuldmagter til selskabets ledelse skal være skriftlige og dateret højst 1 år forud for generalforsamlingen, og kan kun gives til én bestemt generalforsamling.

F. Bestyrelsen fremsætter forslag om ændring i Vedtægternes § 12 stk. 2 om dagsordenen til generalforsamlingen

Vedtægternes § 12 stk. 2 (som hvis forslag A, B og D vedtages bliver til § 15 stk. 2) er herefter sålydende:

Stk. 2

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1. Valg af dirigent.
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.
5. Præsentation af og vejledende afstemning om vederlagsrapport.
6. Godkendelse af bestyrelsens vederlag.
7. Bemyndigelse til bestyrelsen til køb af egne aktier.
8. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
9. Valg af revisorer.
10. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.
11. Eventuelt.

G. Bestyrelsen fremsætter forslag om ændring i Vedtægternes § 15 stk. 3 om tilmelding til generalforsamlingen

Vedtægternes § 15 stk. 3 (som hvis forslag A, B og D vedtages bliver til § 18 stk. 3) er herefter sålydende:

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.

H. Bestyrelsen fremsætter forslag om at dirigenten bemyndiges til at foretage de nødvendige konsekvensændringer i nummereringen og henvisningen til de enkelte paragraffer i Vedtægterne i det omfang et eller flere af forslagene anført under pkt. A, B eller D bliver vedtaget.

12. Eventuelt

Forslagene anført under dagsordenens pkt. 11 (vedtægtsændringer) skal vedtages med særlig majoritet jf. vedtægternes § 14 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, formularer til brug for stemmeafgivelse ved fuldmagt og brev samt en praktisk vejledning til elektronisk deltagelse vil fra den 16. marts 2021 ligge til gennemsyn for aktionæerne på selskabets adresse og på www.sparnord.dk/generalforsamling.

Registreringsdagen er onsdag den 31. marts 2021.

MØDERET

Enhver aktionær, der på registreringsdagen er noteret eller har begæret deres aktier noteret i ejerbogen og som senest onsdag den 31. marts 2021 har tilmeldt sig generalforsamlingen, har adgang til denne.

TILMELDING FOR BANKRÅDSMEDLEMMER OG STORAKTIONÆRER

Aktionæren er berettiget til at medtage en rådgiver til generalforsamlingen. Såfremt aktionæren ønsker at medbringe en rådgiver, skal rådgiveren ligeledes være tilmeldt senest den 31. marts 2021.

Tilmelding til generalforsamlingen kan ske på følgende måder og skal være modtaget senest den 31. marts 2021, kl. 23.59:

- elektronisk via InvestorPortalen på www.sparnord.dk
- ved henvendelse til VP Securities A/S, pr. telefon 43 58 88 66 eller pr. e-mail til vpinvestor@vp.dk.

Når aktionæren har tilmeldt sig, modtager denne en bekræftelse på e-mail. E-mailen indeholder et link til generalforsamlingsportalen, samt information omkring selve afviklingen af den elektroniske generalforsamling.

TILMELDING FOR ØVRIGE AKTIONÆRER

Aktionæren er berettiget til at medtage en rådgiver til generalforsamlingen. Såfremt aktionæren ønsker at medbringe en rådgiver, skal rådgiveren ligeledes være tilmeldt senest den 31. marts 2021.

Tilmelding til generalforsamlingen kan ske ved brug af en tilmeldingsblanket, som er tilgængelig på www.sparnord.dk/generalforsamling. Blanketten skal være VP Securities A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S, i hænde senest den 31. marts 2021, kl. 23.59 enten på e-mail til vpinvestor@vp.dk eller pr. post.

Fuldmagtsblanket og dokument til brug for afgivelse af brevstemme findes på www.sparnord.dk og kan inden generalforsamlingen fremsendes elektronisk via generalforsamlingsportalen til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S.

Eventuelle fuldmagter skal være VP Investor Services A/S i hænde senest onsdag den 31. marts 2021, og brevstemmer skal være afgivet senest den 6. april 2021 klokken 12.00.

Deltagelse i generalforsamlingen vil finde sted via en generalforsamlingsportal, der er faciliteret af VP Securities A/S.

Generalforsamlingsportalen kan tilgås via smartphone, tablet eller computer.

Når generalforsamlingsportalen skal tilgås, skal aktionæren logge ind, hvorefter aktionæren får adgang til at deltage i generalforsamlingen, herunder tilgå billede og lyd samt mulighed for at stille spørgsmål og afgive sin stemme.

Hver aktionær er selv ansvarlig for, at man inden generalforsamlingens sikrer sig, at den enhed man deltager med, opfylder nedenstående krav.

- Browser - Den elektroniske generalforsamling kan afvikles i såkaldte 'evergreen- browsere' på både PC/Mac, mobil og tablet/iPad.
- PC - Den elektroniske generalforsamling fungerer i browserne Edge, Chrome og Firefox.
- Apple - Den elektroniske generalforsamling fungerer i de 3 nyeste hovedversioner af Safari-browseren på Mac, iPhone og iPad.
- Internetforbindelsen skal være tilstrækkelig og funktionsdygtig.

På bankens hjemmeside sparnord.dk findes yderligere information om krav til de elektroniske systemer.

For at lette den praktiske afvikling af generalforsamlingen opfordres aktionærerne til forinden generalforsamlingen at have afgivet brevstemme eller givet fuldmagt til bestyrelsen.

Da afstemning og kommunikation på generalforsamlingen foregår elektronisk, kan der opstå forsinkelser på de elektroniske linjer. Banken påtager sig ikke ansvar for, at en aktionærs spørgsmål eller afgiven stemme fremkommer rettidigt til at blive taget i betragtning ved det relevant dagsordenpunkt.

Aktionærer kan stille spørgsmål til dagsordenen eller til dokumenter mv. til brug for generalforsamlingen ved skriftlig henvendelse til Spar Nord A/S, Skelagervej 15, 9100 Aalborg, eller via e-mail til direktion@sparnord.dk. Af hensyn til afvikling af generalforsamlingen henstiller bestyrelsen til, at aktionærer, i videst muligt omfang, indsender spørgsmål skriftligt forud for generalforsamlingen. Disse vil enten blive besvaret skriftligt forud for generalforsamlingen eller mundtligt på generalforsamlingen

STEMMERET

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 de 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 1 uge før generalforsamlingen er noteret eller er begæret noteret som tilhørende den pågældende.

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

§ 14 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