

**ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPAR NORD BANK A/S,
ONSDAG DEN 28. APRIL 2010**

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. 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 %.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen, jf. § 16 stk. 1.
7. Valg af revisor.
8. Forslag fra bestyrelse eller aktionærer:
Som følge af den ny selskabslov fremsætter bestyrelsen forslag om følgende ændringer i Vedtægterne:
 - A. **§ 2 stk. 2 ændres til:**
Aktierne er navneaktier og kan på begæring af aktionæren noteres på navn i VP Securities A/S og i selskabets ejerbog.
Aktierne kan ikke transporteres til ihændehaveren. Aktierne er omsætningspapirer. Erhververen af en aktie kan ikke udøve rettigheder, som tilkommer en aktionær, medmindre vedkommende er noteret i ejerbogen eller har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse over for selskabet. Dette gælder dog ikke retten til udbytte og andre udbetalinger samt retten til nye aktier ved kapitalforhøjelser.
 - B. **§ 9 ændres til:**
En aktionær, der ejer mindst 20.000 aktier (storaktionær) på registreringsdagen 1 uge før generalforsamlingen, har ret til at udøve stemmeret på generalforsamlingen.
 - C. **§ 10 stk. 2, stk. 3, stk. 4, stk. 5, stk. 6, stk. 7 og stk. 8 ændres til:**
 - Stk. 2*
Generalforsamlingerne indkaldes af bestyrelsen ved skriftlig bekendtgørelse til bankrådenes medlemmer og de i ejerbogen noterede aktionærer, som har fremsat begæring herom. Indkaldelsen offentliggøres endvidere via selskabets hjemmeside.
 - Stk. 3*
Indkaldelsen skal foretages tidligst 5 uger og senest 3 uger forud for generalforsamlingen og skal indeholde en angivelse af dagsordenen. Hvis der er fremsat forslag, til hvis vedtagelse, der kræves kvalificeret majoritet, skal forslaget væsentligste indhold tillige angives i indkaldelsen. I de tilfælde, hvor lovgivningen stiller krav herom, skal indkaldelsen indeholde den fulde ordlyd af forslaget og sendes til enhver noteret aktionær.
 - 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.
 - Stk. 5*
Enhver aktionær, der på registreringsdagen 1 uge før generalforsamlingen er noteret eller har begæret deres aktier noteret i ejerbogen, har mod forevisning af adgangskort ret til at møde på generalforsamlingen - enten personligt eller ved fuldmægtig - og tage ordet der.
 - Stk. 6*
Adgangskort udleveres på begæring til aktionærerne omfattet af § 10, stk. 5 på selskabets kontor eller på et i indkaldelsen meddelt andet sted indtil 3 dage før generalforsamlingens afholdelse.
 - Stk. 7*
Fuldmagter skal være skriftlige og daterede og skal fremlægges ved løsning af adgangskort. Fuldmagter til selskabets ledelse skal være skriftlige og dateret højst 1 år forud for generalforsamlingen, og kan kun gives til én bestemt generalforsamling.
 - Stk. 8*
Senest 3 uger før generalforsamlingen skal følgende oplysninger være tilgængelige på selskabets hjemmeside www.sparnord.dk:
 1. Indkaldelsen
 2. Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen
 3. De dokumenter, der fremlægges på generalforsamlingen, herunder revideret årsrapport
 4. Dagsorden og de fuldstændige forslag
 5. Formularer til brug for stemmeafgivning ved fuldmagt og brev

- D. § 11 ændres til:**
Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes efter beslutning af generalforsamlingen, bestyrelsen eller af én af selskabets revisorer, eller til behandling af et bestemt angivet emne på forlangende af aktionærer, der ejer mindst 5 % af aktiekapitalen. Den ekstraordinære generalforsamling skal indkaldes inden 2 uger efter, at der er fremsat forlangende herom.
- E. § 12 stk. 3 ændres til:**
Enhver aktionær har ret til at få et bestemt forslag behandlet på den ordinære generalforsamling, såfremt han skriftligt fremsætter krav herom over for bestyrelsen senest 6 uger før generalforsamlingen i det pågældende år.
- F. § 13 stk. 2 ændres til:**
Over det på generalforsamlingen passerede og trufne beslutninger, føres en protokol, der underskrives af dirigenten.
Senest 2 uger efter generalforsamlingens afholdelse er en udskrift af generalforsamlingsprotokollen med afstemningsresultater tilgængelig på selskabets hjemmeside www.sparnord.dk.
- G. § 14 stk. 3 ændres til:**
Stemmeafgivelse ved valg af medlemmer til bestyrelsen sker på stemmesedler påtrykt antal stemmer. Stemmeafgivelsen sker ved, at der kan påføres stemmesedlen det antal kandidater, der ønskes valgt. En stemmeseddel er gyldig, når den ikke indeholder flere kandidater, end det antal der skal vælges på generalforsamlingen.
- H. § 15 stk. 1, 2, 3, 4, 5 og 6 ændres til:**
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 brøkdeler af aktiekapitalen, beregnet ud fra antallet af delegerede umiddelbart forud for generalforsamlingen.
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.
Stk. 3
For at være stemmeberettiget til generalforsamlingen skal den delegerede eller storaktionæren senest 3 dage før generalforsamlingen have anmodet om adgangskort.
Stk. 4
Stemmeafgivelse kan ske ved fuldmægtig.
Stk. 5
Delegerede kan kun afgive fuldmagt til et andet bankrådsmedlem fra samme kreds. Fuldmagten skal være skriftlig og dateret og kan kun være gældende for én generalforsamling. Ingen bankrådsmedlemmer kan møde med fuldmagt fra mere end to delegerede.
Stk. 6
Inden afholdelse af generalforsamlingen er det muligt at afgive stemme elektronisk eller ved brev. Stemmeseddel hertil findes på selskabets hjemmeside.
- Forslag fra bestyrelsen om ændring i Vedtægterne i øvrigt:
- I. § 1 tilføjes stk. 4:**
Selskabets ejerbog føres af Computershare A/S cvr. nr. 27088899.
- J. § 8 stk. 1 og 2 ændres til:**
Stk. 1
Aktionærerne i hver aktionærkreds indkaldes til aktionærmøde, der afholdes inden 1. april og senest 3 uger før generalforsamlingen i selskabet. Aktionærmødet kan afholdes over flere dage. Aktionærmøder kan afholdes fælles for flere aktionærkredse.
Stk. 2
Indkaldelse til aktionærmøder skal ske med mindst 14 dages varsel ved bekendtgørelse i et eller flere af de i aktionærkredsen udkomne dagblade og ved meddelelse til de stemmeberettigede aktionærer, jf. stk. 4. Indkaldelse kan ske elektronisk efter nærmere aftale med aktionæren.
Bestyrelsen kan beslutte, at der skal løses adgangskort til aktionærmøderne.
- K.** Forslag om redaktionelle ændringer i Vedtægterne som anført i bilag til forslaget.
- L.** Generalforsamlingens dirigent bemyndiges til at foretage de hensigtsmæssige ændringer i nummereringen af bestemmelserne i vedtægterne som følge af de vedtægtsændringer, som vedtages på generalforsamlingen. Endvidere bemyndiges dirigenten til at foretage sådanne ændringer i og tilføjelser til det på generalforsamlingen vedtagne og anmeldelsen til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen måtte kræve i forbindelse med registrering af de vedtagne forslag.
9. Eventuelt.