

Til OMX Den Nordiske Børs

Fondsbørsmeddelelse nr. 6, 2008

30. april 2008

Generalforsamling i Spar Nord Bank

På den ordinære generalforsamling i dag 30. april blev såvel bestyrelsens beretning som det reviderede årsregnskab godkendt. Endvidere blev det godkendt, at der for 2007 udbetales et udbytte på 3 kr. pr. aktie.

Selskabets bemyndigelse til at erhverve egne aktier blev forlænget, og de fremlagte "Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønnning i selskabet" blev godkendt.

Det indkomne forslag til ændring af vedtægternes § 8 (vedr. afstemning på aktionærmøder) blev godkendt. Forslaget til ændring af vedtægternes § 6 (vedr. bankrådenes sammensætning) blev ikke vedtaget.

Valg til bestyrelsen

Genvælt til bestyrelsen blev adm. dir. Torben Fristrup, Vestbjerg, direktør Carsten Normann, Vejle, samt gårdejer Niels Kristian Kirketerp, Hobro.

Bestyrelsen består desuden af: ejendomsmægler Erling Kjær, Skagen, direktør Per Søndergaard Pedersen, Aalborg, professor Per Nikolaj Bukh, Risskov, samt de medarbejdervalgte: Fuldmægtig Jan Høholt Jensen, kontorchef Ole Skov og kunderådgiver Jannie Skovsen.

På det efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig med Torben Fristrup som formand og Erling Kjær som næstformand.

Spar Nord Fonden

Efter generalforsamlingen i banken var der også valg til bestyrelsen i Spar Nord Fonden.

Spar Nord Bank A/S

Direktionssekretariatet
Postboks 162
9100 Aalborg

Reg. nr. 9380

Telefon 96 34 40 00

Telefax 96 34 45 62

Swift spno dk 22

www.sparnord.dk

sparnord@sparnord.dk

Fondens bestyrelse består herefter af advokat Bjarne Dam Johansen (form.),
ejendomsmægler Erling Kjær (næstform.), direktør Otto Skak,
fiskeauktionsmester Knud Damgaard, farvehandler Ivan Østergaard, adm.
direktør Torben Fristrup, professor Per Nikolaj Bukh, fuldmægtig Jan Høholt
Jensen samt kontorchef Ole Skov.

Venlig hilsen
Spar Nord

Ole Madsen
Kommunikationsdirektør

Direkte telefon: 96344010
oma@sparnord.dk

Spar Nord Bank A/S

Direktionssekretariatet
Postboks 162
9100 Aalborg

Reg. nr. 9380
Telefon 96 34 40 00
Telefax 96 34 45 62
Swift spno dk 22

www.sparnord.dk
sparnord@sparnord.dk