

Til NASDAQ OMX Copenhagen

23. april 2014

Selskabsmeddelelse nr. 10

Generalforsamling i Spar Nord Bank A/S

På den ordinære generalforsamling 23. april 2014 blev

- bestyrelsens beretning, det reviderede årsregnskab og forslag om resultatdisponering godkendt
- bestyrelsens forslag til vederlagspolitik, bestyrelsens vederlag for 2013 samt niveauet for bestyrelsens vederlag i 2014 godkendt
- ny bemyndigelse til selskabet til at erhverve egne aktier vedtaget
- de eksterne revisorer, KPMG Statsautoriseret Revisionspartner-selskab (CVR-nr. 30700228), genvalgt.

Valg til bestyrelsen

Genvalgt til bestyrelsen blev adm. direktør Laila Mortensen, København, adm. direktør Torben Fristrup, Vestbjerg, og direktør Fritz Dahl Pedersen, Skive.

Nyvalgt til bestyrelsen blev adm. direktør Kjeld Johannesen, Nibe.

Bestyrelsen består herudover af professor Per Nikolaj Bukh, Risskov, statsautoriseret revisor Hans Østergaard, Aalborg, og direktør Kaj Christiansen, Frederikshavn, samt de medarbejdervalgte: fællestillidsmand Ole Skov, tillidsmand Jannie Skovsen og tillidsmand Gitte Holmgaard Sørensen.

På det efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig med Torben Fristrup som formand og Per Nikolaj Bukh som næstformand.

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