

Til Nasdaq OMX Copenhagen A/S

Selskabsmeddelelse nr. 11 - 2012

Skive, 12. oktober 2012

INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPARBANK A/S

I overensstemmelse med vedtægternes § 7 indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling mandag den 12. november 2012 kl. 17:30 i KulturCenter Limfjord, Skyttevej 12-14, 7800 Skive.

DAGSORDEN

1. Forslag om vedtagelse af fusion mellem Sparbank A/S (som det ophørende selskab) og Spar Nord Bank A/S (CVR nr. 13737584) (som det fortsættende selskab).

Bestyrelsen foreslår, at selskabet fusioneres med Spar Nord Bank A/S som nærmere beskrevet i fusionsplanen og fusionsredegørelsen af 11. oktober 2012 samt selskabsmeddelelse nr. 9 af 11. oktober 2012. Ved fusionen opløses Sparbank A/S uden likvidation ved overdragelse af selskabets samlede aktiver og forpligtelser til Spar Nord Bank A/S. Ved fusionen vil aktionærer i Sparbank A/S modtage aktier i Spar Nord Bank A/S i forholdet 1:2, således at aktionærer i Sparbank A/S vil modtage 2 nye aktier á nominelt kr. 10 i Spar Nord Bank A/S for hver aktie á nominelt kr. 20 i Sparbank A/S.

2. Eventuelt.

Dagsordenen med de fuldstændige forslag og de dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen samt øvrige oplysninger, der skal afgives i medfør af selskabslovens § 99 vil blive gjort tilgængelige på Sparbanks hjemmeside www.sparbank.dk senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse, det vil sige senest



fredag den 19. oktober 2012. Oplysningerne kan endvidere rekvireres ved henvendelse til Sparbanks hovedkontor på det nederst i indkaldelsen anførte telefonnummer senest fra samme dato.

TILMELDING, AFGIVELSE AF FULDMAGT ELLER BREVSTEMME

I umiddelbar forlængelse heraf udsendes skriftlig indbydelse til generalforsamlingen til alle noterede aktionærer. Af den skriftlige indbydelse fremgår adgangskoder til bankens aktionærportal på www.sparbank.dk. Det anbefales, at adgangskort til den ekstraordinære generalforsamling bestilles online via aktionærportalen. Adgangskort kan også rekvireres ved at udfylde og returnere den skriftlige indbydelse. Meddelelse om deltagelse i samt bestilling af adgangskort til generalforsamlingen skal være modtaget hos Sparbank, Adelgade 8, 7800 Skive senest torsdag den 8. november 2012 i henhold til vedtægternes § 10. Tilsvarende gælder en eventuel rådgiver for aktionæren eller dennes fuldmægtig.

Enhver aktionær, som er berettiget til at afgive stemme jf. nedenstående, kan afgive fuldmagt til at afgive de stemmer, der er knyttet til aktionærens aktier, enten elektronisk via bankens aktionærportal (www.sparbank.dk) eller ved returnering af den skriftlige indbydelse i udfyldt og underskrevet stand. Aktionærerne kan – i stedet for at afgive stemme på selve generalforsamlingen – vælge at afgive brevstemme, det vil sige at stemme skriftligt, inden generalforsamlingen afholdes. Aktionærer, der vælger at stemme per brev, skal returnere den sammen med indbydelsen fremsendte blanket til brug for stemmeafgivning per brev til Sparbanks hovedkontor, Adelgade 8, 7800 Skive, således at brevstemmen er banken i hænde senest 1 dag før generalforsamlingens afholdelse, det vil sige søndag den 11. november 2012. En brevstemme, der er modtaget af Sparbank, kan ikke tilbagekaldes.

Blanket til brug ved tilmelding, afgivelse af fuldmagt eller stemmeafgivning pr. brev kan tillige rekvireres på www.sparbank.dk senest fra 3 uger før generalforsamlingens afholdelse, det vil sige fredag den 19. oktober 2012, eller ved henvendelse til Sparbanks hovedkontor på det nederst i indkaldelsen anførte telefonnummer senest fra samme dato.

STEMMERET

Sparbanks aktiekapital udgør kr. 120.533.300 fordelt på 6.026.665 aktier á nominelt kr. 20.

Stemmeret på generalforsamlingen tilkommer aktionærer eller disses befuldmægtigede, når de stemmeberettigede aktier er noteret i ejerbogen, eller når meddelelse om ejerforhold med henblik på indførelse i ejerbogen er modtaget hos Sparbank senest på registreringsdatoen mandag den 5. november 2012, og når der senest 3 dage før generalforsamlingen er anmodet om adgangskort og stemmeseddel, det vil sige senest torsdag den 8. november 2012. Seneste frist for afgivelse af brevstemme er søndag den 11. november 2012, hvor eventuelle brevstemmer skal være modtaget af Sparbanks hovedkontor, Adelgade 8, 7800 Skive.

Hvert aktiebeløb på 20 kr. giver en stemme.



SÆRLIGE VEDTAGELSESKRAV

Vedtagelse på generalforsamlingen af forslag under dagsordenens punkt 1 kan i henhold til vedtægternes § 11, stk. 2 gyldigt vedtages, såfremt mindst to tredjedele af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital stemmer for.

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Sparbank er kontoførende pengeinstitut.

BESTYRELSEN FOR

SPARBANK, ADELGADE 8, 7800 SKIVE, TELEFON 96 16 16 16

Sparbank A/S

Bent Jensen
Adm. direktør

