

NASDAQ OMX Copenhagen A/S
Nikolaj Plads 6
1007 København K

Dato: 28. januar 2015

Side: Side 1 af 2

Vor ref.:

Selskabsmeddelelse nr. 4

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Nordjyske Bank A/S har den 14. januar 2015 fremsat et anbefalet betinget, frivilligt købstilbud på alle aktier i A/S Nørresundby Bank. En af betingelserne i købstilbuddet er ophævelse af stemmeretsbegrænsningerne i vedtægternes § 10, stk. 2.

Vi skal derfor meddele, at A/S Nørresundby Bank afholder ekstraordinær generalforsamling

torsdag den 26. februar 2015 kl. 19.00

i Aalborg Kongres & Kultur Center.

Dagsorden

1. Ændring af reglerne om aktionærernes udøvelse af stemmeret og dermed af vedtægternes § 10, stk. 2, hvor nuværende stemmeretsbegrænsninger er følgende:

Stemmeretten udøves efter følgende regler:

Ejeren af	1	-	99	stk. aktier	har	1	stemme
" "	100	-	199	"	"	2	stemmer
" "	200	-	399	"	"	3	"
" "	400	-	699	"	"	4	"
" "	700	-	999	"	"	5	"
" "	1000	-	1499	"	"	6	"
" "	1500	-	1999	"	"	7	"
" "	2000	-	2999	"	"	8	"
" "	3000	-	4999	"	"	9	"
" "	5000	-	6999	"	"	10	"
" "	7000			stk. aktier eller derover	har	11	stemmer.

Bestyrelsen fremsætter følgende ændringsforslag til vedtægternes § 10, stk. 2, således at ovennævnte regler om stemmeretsbegrænsninger ophæves og erstattes af følgende:

"Hver aktie giver én stemme".

Deltagelse i generalforsamlingen

I forbindelse med Nordjyske Banks købstilbud har mange aktionærer allerede afgivet fuldmagt til under tegnede med henblik på vedtagelse af vedtægtsændringen. Hvis disse aktionærer ønsker at deltage i generalforsamlingen, kan der rekvireres et adgangskort uden stemmer.

INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

NØRRESUNDBY BANK

Direktionen - Torvet 4 - 9400 Nørresundby - Tel. 98 70 33 33 - Fax 98 70 30 19

direktionssekretariatet@nrsbank.dk - www.noerresundbybank.dk - SWIFT: NRSBDK24 - CVR-nr. 34 79 05 15

NASDAQ OMX Copenhagen A/S
Nikolaj Plads 6
1007 København K

Dato: 28. januar 2015

Side: Side 2 af 2

Vor ref.:

Selskabsmeddelelse nr. 4

For øvrige aktionærer er betingelserne for at deltage i og stemme på generalforsamlingen, at aktionærens aktiebeholdning er registreret i ejerbogen senest den 19. februar 2015, idet stemmeretten afgøres på baggrund af aktiebesiddelsen på denne dag ("registreringsdatoen") jf. vedtægternes § 10 stk. 2.

For at deltage i generalforsamlingen skal adgangskort være rekvireret senest den 23. februar 2015 jf. vedtægternes § 10 stk. 1. Adgangskort kan bestilles i perioden 4. februar 2015 til 23. februar 2015. Bestilling sker ved henvendelse i bankens hovedkontor, i samtlige afdelinger eller via InvestorPortalen på bankens hjemmeside www.noerresundbybank.dk.

Brevstemme/fuldmagt

Såfremt en aktionær ikke kan møde op, og der ikke allerede er givet fuldmagt i forbindelse med accept af købstilbuddet, kan dette stadig ske ved at benytte den med købstilbuddet fremsendte fuldmagtsblanket. Alternativt kan stemmeafgivelse ske som brevstemme, eller der kan afgives fuldmagt. Brevstemmer skal være banken i hænde senest onsdag den 25. februar 2015 kl. 10.00, mens fuldmagter skal være banken i hænde senest den 23. februar 2015.

Afgivelse af brevstemme og fuldmagt kan ske via InvestorPortalen på bankens hjemmeside fra den 4. februar 2015. Desuden kan formularen hertil enten bestilles ved henvendelse i en af bankens afdelinger eller ved at sende en mail til direktionssekretariatet@nrsbank.dk, ligesom formularen er tilgængelig på bankens hjemmeside.

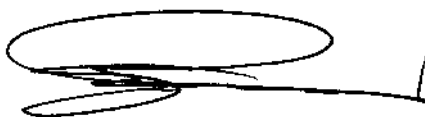
For en nærmere beskrivelse af aktiekapitalens størrelse m.v. henvises til bankens vedtægter, der er tilgængelige på bankens hjemmeside.

For uddybende kommentarer henvises til undertegnede på telefon 98 70 33 33.

Venlig hilsen



Mads Hvolby
Formand for bestyrelsen



Andreas Rasmussen
Bankdirektør

INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

NØRRESUNDBY BANK

Direktionen - Torvet 4 - 9400 Nørresundby - Tel. 98 70 33 33 - Fax 98 70 30 19

direktionssekretariatet@nrsbank.dk - www.noerresundbybank.dk - SWIFT: NRSBDK24 - CVR-nr. 34 79 05 15