

Til offentliggørelse på
www.lsb.dk senest 14 dage efter generalforsamlingens
afholdelse, jfr. selskabets vedtægter pkt. 5.8.2 og
selskabslovens § 101, stk. 7

Direktionen
Lån & Spar Bank A/S
Højbro Plads 9-11
1200 København K
Cvr.nr. 13 53 85 30
Telefon 33 78 20 00
E-mail lsb@lsb.dk
Website www.lsb.dk

31. marts 2023

Lån & Spar Bank A/S har den 20. marts 2023 afholdt ordinær generalforsamling.

Selskabets aktiekapital udgør kr. 347.218.700 fordelt i aktier á kr. 100,00, hvor hver aktie giver én stemme. Der er således i alt 3.472.187 stemmer i selskabet. På generalforsamlingen var repræsenteret nominelt kr. 329.430.500 af den stemmeberettigede aktiekapital, svarende til henholdsvis 3.294.305 stemmer og 95,3 % af den stemmeberettigede aktiekapital.

Punkt 2 og 3 Forslag om godkendelse af årsrapporten blev vedtaget med 3.294.305 brevstemmer for og ingen stemmer imod, og forslag om vederlag til repræsentantskabet og lokalråd blev vedtaget uden afstemning.

Forslag om anvendelse af overskud eller dækning af tab blev vedtaget med 3.294.305 stemmer for.

Forslag om decharge for repræsentantskab, bestyrelse og direktion blev vedtaget med 3.294.305 brevstemmer for, idet der dog var afgivet 63 brevstemmer imod.

Punkt 4 Vejledende afstemning selskabets vederlagsrapport blev vedtaget med 3.294.305 brevstemmer for, idet der dog var afgivet 63 brevstemmer imod.

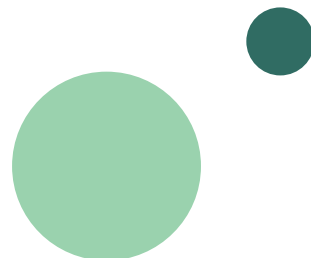
Punkt 5 Bestyrelsen og repræsentantskabets forslag om, at repræsentantskabet skal udgøres af 50 medlemmer, blev vedtaget uden afstemning.

Der var anmeldt et valgforbund af 45 medlemmer. Valgforbundet blev valgt uden afstemning.

Til bankens repræsentantskab valgtes i valgforbund Sara Vergo, Kent Petersen, Lars Poul Helvard, Malene Matthison-Hansen, Fatiha Benali, Søren Tschufarin Buhl, Jannick Stærmose Mortensen, Henriette Vestergaard, Lars Wolsgaard, Christian Sveigaard og Ole Sønder.

Ud af repræsentantskabet trådte Henning Thiesen, Lone Clausen, Morten Thiessen, Ivan Jespersen, Henrik Skriver Jensen, Mogens Heggelund, Ove Brandstrup-Andersen og Jan Kamp Justesen.

Til valg til repræsentantskabet udenfor valgforbund genopstillede Ole Løndahl, Carl Johan Gaunitz, Lars Kehlet Nørskov, Juliane Marie Neiendam og Bo Skaarup Bertelsen. Alle 5 kandidater blev genvalgt uden afstemning.



Øvrige medlemmer af repræsentantskabet genvalgtes.

Punkt 6 Der var stillet forslag om valg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som revisor. Forslaget blev vedtaget med 3.294.305 brevstemmer for.

Punkt 7 Bemyndigelse til bestyrelsen til erhvervelse af egne aktier med indtil op til 10 % af aktiekapitalen. Forslaget om bemyndigelse blev vedtaget med 3.294.305 brevstemmer for,

Venlig hilsen

John Christiansen
Adm. direktør

Jesper Schiøler
Bankdirektør

