

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

15. marts 2024

Lån & Spar Bank A/S afholdt 11. marts 2024 ordinær generalforsamling

Bankens aktiekapital udgør nominelt **kr. 347.218.700** fordelt i aktier á kr. 100,00, hvor hver aktie giver én stemme svarende til alt **3.472.187** stemmer. På generalforsamlingen var repræsenteret nominelt **kr. 257.744.900** af den stemmeberettigede aktiekapital, svarende til henholdsvis **2.577.449** stemmer og **74,73 %** af den stemmeberettigede aktiekapital.

Punkt 2 Dirigenten konstaterede, at ingen af de fremmødte aktionærer ønskede afstemning. Forslag om godkendelse af årsrapporten blev vedtaget med **2.577.335** brevstemmer for. Forslag om decharge for repræsentantskab, bestyrelse og direktion blev vedtaget med **2.577.335** brevstemmer for og **114** brevstemmer imod.

Punkt 3 Dirigenten konstaterede, at ingen af de fremmødte aktionærer ønskede afstemning. Anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport blev vedtaget med **2.577.349** brevstemmer for.

Punkt 4 Dirigenten konstaterede, at ingen af de fremmødte aktionærer ønskede afstemning. Den opdaterede lønpolitik blev vedtaget med **2.577.335** brevstemmer for og **114** brevstemmer imod.

Punkt 5 Dirigenten konstaterede, at ingen af de fremmødte aktionærer ønskede afstemning. Bankens vederlagsrapport blev vedtaget med **2.577.335** brevstemmer for og **114** brevstemmer imod.

Punkt 6 Dirigenten konstaterede, at ingen af de fremmødte aktionærer ønskede afstemning. Forhøjelse af det årlige vederlagt til bestyrelsen blev vedtaget med **2.577.349** brevstemmer for og **100** brevstemmer imod.

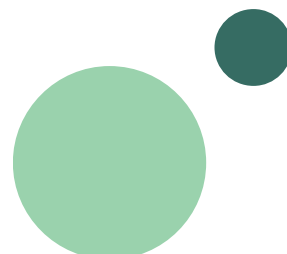
Punkt 7 Der var anmeldt et valgforbund af 43 medlemmer. Valgforbundet blev valgt uden afstemning.

Til bankens repræsentantskab valgtes **i valgforbund** iht. vedtægternes punkt 6.2.2. Niels Jørgen Jensen, Per Svanegaard Nielsen og Claus Skovhøj Olsen.

Ud af repræsentantskabet trådte Christian Sveigaard, Dorte Lange, Grete Christensen, Henriette Vestergaard og Kent Petersen.

Øvrige medlemmer i valgforbund af repræsentantskabet genvalgtes.

Til bankens repræsentantskabet **udenfor valgforbund** genopstillede Ole Løndahl, Carl Johan Gaunitz, Lars Kehlet Nørskov, Juliane Marie Neiendam og Bo Skaarup



Bertelsen. Alle fem kandidater blev genvalgt uden afstemning.

Punkt 8 Der var stillet forslag om valg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som revisor og bæredygtighedsrevisor. Dirigenten konstaterede, at ingen af de fremmødte aktionærer ønskede afstemning. Forslaget blev vedtaget med **2.577.449** brevstemmer for.

Punkt 9 a) Bemyndigelse til bestyrelsen til erhvervelse af egne aktier med indtil op til 10 % af aktiekapitalen. Dirigenten konstaterede, at ingen af de fremmødte aktionærer ønskede afstemning. Forslaget om bemyndigelse blev vedtaget med **2.577.349** brevstemmer for.

Punkt 9 b) Aktionærforslag om tildeling af medlemsfordele til bankens aktionærer på samme vilkår som banken bevilger til medlemmer af fagforeninger i bankens ejerkreds. Forslaget blev ved afstemning forkastet med **2.574.457** stemmer imod og **1.548** stemmer for, mens **1.444** stemmer undlod at stemme.

Venlig hilsen

John Christiansen
Adm. direktør

Jesper Schiøler
Bankdirektør

