

Nasdaq Copenhagen A/S

Dato: 18. marts 2019

Lån & Spar Bank A/S – Forløb af ordinær generalforsamling

Lån & Spar Bank A/S har den 18. marts 2019 afholdt ordinær generalforsamling, hvor årsregnskabet for 2018 og resultat anvendelse, herunder udbyttebetaling, blev godkendt.

De i indkaldelsen nævnte forslag:

- 4. Om godkendelse af selskabets lønpolitik
- 7A. Om bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier med indtil 10 % af aktiekapitalen

blev vedtaget.

De i indkaldelsen nævnte forslag om ændringer i selskabets vedtægter:

- 7B. Om bemyndigelse til at træffe beslutning om kapitalforhøjelse
- 7C. Om bemyndigelse til at forhøje selskabets aktiekapital uden fortegningsret
- 7D. Om bemyndigelse til at træffe beslutning om konvertible lån
- 7E. Om øvrige vedtægtsændringer som følge af ændret lovgivning

blev vedtaget.

Til bankens repræsentantskab valgtes Niels Bertelsen, Rune Kjølby Larsen, Henrik Leonhardt, Dorthe Boe Danbjørg, Helga Schultz, Henning Thiesen, Tomas Kepler, Peter Nyrop, Olle Kristensson, Gunnar Jansson og Lars Nørskov.

Ud af repræsentantskabet trådte H.C. Drewsen, Michael Budolfson, Bente Ystrøm, Dorte Steenberg, Camilla Noelle Ratcke, Lisa Herold Ferbing, Annette Nordstrøm Hansen, Birthe Fusing og Jytte Osbæck Rasmussen.

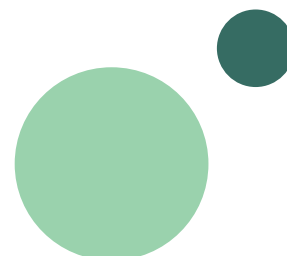
De øvrige medlemmer af repræsentantskabet genvalgtes.

Som revisor valgtes Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Der blev ikke givet generalforsamlingen væsentlige oplysninger, som ikke tidligere har været offentliggjorte.

På det efterfølgende repræsentantskabsmøde valgtes Henning Thiesen som formand og Dorte Lange som næstformand.

Ud af bankens bestyrelse trådte Jens Kragh.



Repræsentantskabet valgte Arne Grevsen til at indtræde i bestyrelsen.

Repræsentantskabet genvalgte bestyrelsens øvrige medlemmer.

Repræsentantskabet valgte Anders Bondo Christensen som formand for bestyrelsen. Claus Oxfeldt valgtes som 1. næstformand og Lars Qvistgaard valgtes som 2. næstformand.

Venlig hilsen

John Christiansen
Adm. direktør

Jesper Schiøler
Bankdirektør

