

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  
Telefax 33 78 20 01  
E-mail lsb@lsb.dk  
Website www.lsb.dk

27. marts 2017

Lån & Spar Bank A/S har den 13. marts 2017 afholdt ordinær generalforsamling.

Selskabets aktiekapital udgør kr. 271.000.000 fordelt i aktier á kr. 100,00. hvor hver aktie giver én stemme. Der er således i alt 2.710.000 stemmer i selskabet. På generalforsamlingen var repræsenteret nominelt kr. 254.957.200 af den stemmeberettigede aktiekapital, svarende til henholdsvis 2.549.572 stemmer og 94,08 % af den stemmeberettigede aktiekapital.

**Punkt 2 og 3** Forslag om godkendelse af årsrapporten, forslag om anvendelse af overskud eller dækning af tab og forslag om vederlag til repræsentantskabet og lokalråd blev vedtaget uden afstemning.

Forslag om de-charge for repræsentantskab, bestyrelse og direktion blev vedtaget uden afstemning, idet der dog var afgivet 63 brevstemmer imod.

**Punkt 4** Forslag om den i årsrapporten beskrevne lønpolitik blev vedtaget uden afstemning, idet der dog var afgivet 73 brevstemmer imod.

**Punkt 5** Bestyrelsen og repræsentantskabets forslag om, at repræsentantskabet skal udgøres af 52 medlemmer, blev enstemmigt vedtaget.

Der var anmeldt et valgforbund af 49 medlemmer. Valgforbundet blev valgt uden afstemning. Til bankens repræsentantskab valgtes Michael Budolfson, Kristoffer Fabricius Birch, Soli Preuthun, Charlotte Møller og Mikkel Channo Jessen.

Ud af repræsentantskabet trådte Søren Dal Thomsen, Bente Anderskov, Kirsten Halkier, Jon Johnsen og John Kildsgaard.

Øvrige medlemmer af repræsentantskabet genvalgtes.

**Punkt 6** Der var stillet forslag om valg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som revisor. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

**Punkt 7** Bemyndigelse til bestyrelsen til erhvervelse af egne aktier med indtil op til 10 % af aktiekapitalen. Forslaget om bemyndigelse blev vedtaget uden afstemning.

**Punkt 8** Der var ingen spørgsmål eller bemærkninger til forslaget om bemyndigelse til dirigenten. Forslaget blev vedtaget uden afstemning.



# Lån & spar

din personlige bank

Venlig hilsen

John Christiansen  
Adm. direktør

Jesper Schiøler  
Bankdirektør

