

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

23. marts 2018

Lån & Spar Bank A/S har den 12. marts 2018 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. 253.676.600 af den stemmeberettigede aktiekapital, svarende til henholdsvis 2.536.766 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 50 brevstemmer imod.

**Punkt 4** Forslag om den i årsrapporten beskrevne lønpolitik blev vedtaget uden afstemning, idet der dog var afgivet 71 brevstemmer imod.

**Punkt 5** Bestyrelsen og repræsentantskabets forslag om, at repræsentantskabet skal udgøres af 49 medlemmer, blev enstemmigt vedtaget.

Der var anmeldt et valgforbund af 46 medlemmer. Valgforbundet blev valgt uden afstemning. Til bankens repræsentantskab Samra Khan Thrane, Camilla Gregersen, Birthe Fussing, Bjarke Müller, Michael Bergmann Møller, Jens Gammelmark.

Ud af repræsentantskabet trådte Christian Smedegaard, Leif Søndergaard, Kim Simonsen, Steen Vedsted Sørensen, Niels Hedeager, Charlotte Møller, Anne Mette Toftegaard, Else Nyvang, Kristoffer Fabricius Birch.

Øvrige medlemmer af repræsentantskabet genvalgte.

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

**Punkt 7A** Bemyndigelse til bestyrelsen til erhvervelse af egne aktier med indtil op til 10 % af aktiekapitalen. Forslaget om bemyndigelse blev vedtaget uden afstemning, idet der dog var afgivet 50 brevstemmer imod.



Punkt 7B Ændring af vedtægtens punkt 1.1. Fjernelse af binavnet LIC Bank A/S. Tilføjelse af binavnene Lån & Spar Bank Sverige A/S og Villabanken A/S. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Punkt 7C Ændring af vedtægtens punkt 3.1 a og c. Forhøjelse af beløbsgrænse til nominelt kr. 500.000.000 og forlængelse af bemyndigelse med 5 år. Forslaget blev vedtaget uden afstemning, idet der dog var afgivet 60 brevstemmer imod.

Punkt 7D Ændring af vedtægtens punkt 5.9.1. Præcisering på baggrund af selskabslovens § 84. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

**Punkt 8** Der var ingen spørgsmål eller bemærkninger til forslaget om bemyndigelse til dirigenten. Forslaget blev vedtaget uden afstemning, idet der dog var afgivet 50 brevstemmer imod.

Venlig hilsen

John Christiansen  
Adm. direktør

Jesper Schiøler  
Bankdirektør

