

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

28. marts 2019

Lån & Spar Bank A/S har den 18. marts 2019 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. 317.981.600 af den stemmeberettigede aktiekapital, svarende til henholdsvis 3.179.816 stemmer og 92,08 % af den stemmeberettigede aktiekapital.

Punkt 2 og 3 Forslag om godkendelse af årsrapporten og forslag om vederlag til repræsentantskabet og lokalråd blev vedtaget uden afstemning.

Forslag om anvendelse af overskud eller dækning af tab blev vedtaget uden afstemning, idet der dog var afgivet 13 brevstemmer imod.

Forslag om decharge for repræsentantskab, bestyrelse og direktion blev vedtaget uden afstemning, idet der dog var afgivet 100 brevstemmer imod.

Punkt 4 Forslag om den i årsrapporten beskrevne lønpolitik blev vedtaget uden afstemning, idet der dog var afgivet 127 brevstemmer imod.

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

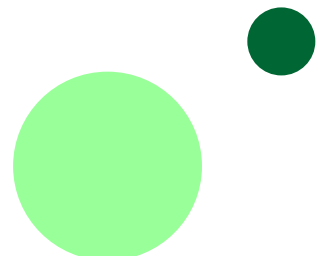
Der var anmeldt et valgforbund af 49 medlemmer. Valgforbundet blev valgt uden afstemning.

Til valg til repræsentantskabet udenfor valgforbund genopstillede/opstillede Ole Løndahl, Johan Gaunitz, Gunnar Laursen og Lars Nørskov. Ole Løndahl opnåede 5.218 stemmer, Johan Gaunitz opnåede 4.810 stemmer, Lars Nørskov opnåede 3.945 stemmer og Gunnar Laursen opnåede 2.799 stemmer. Ole Løndahl, Johan Gaunitz og Lars Nørskov blev herefter genvalgt/valgt til repræsentantskabet.

Til bankens repræsentantskab indtrådte 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.

Øvrige medlemmer af repræsentantskabet genvalgtes.



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 enstemmigt vedtaget, idet der dog var afgivet 100 brevstemmer imod.

Punkt 7B Bemyndigelse til bestyrelse om kapitalforhøjelse i vedtægtens punkt 3.1.b forlænges med 5 år. Forslaget blev enstemmigt vedtaget, idet der dog var afgivet 140 brevstemmer imod.

Punkt 7C Bemyndigelse til bestyrelse om kapitalforhøjelse i vedtægtens punkt 3.2 forlænges med 5 år. Forslaget blev enstemmigt vedtaget, idet der dog var afgivet 140 brevstemmer imod.

Punkt 7D Bemyndigelse til bestyrelse om kapitalforhøjelse i vedtægtens punkt 4.1. forlænges med 5 år. Forslaget blev enstemmigt vedtaget, idet der dog var afgivet 190 brevstemmer imod.

Punkt 7E Vedtægtsændringer, herunder som følge af ændret lovgivning. Forslaget blev enstemmigt vedtaget, idet der dog var afgivet 13 brevstemmer imod.

Punkt 8 Der var ingen spørgsmål eller bemærkninger til forslaget om bemyndigelse til dirigenten. Forslaget blev vedtaget uden afstemning, idet der dog var afgivet 13 brevstemmer imod.

Venlig hilsen

John Christiansen
Adm. direktør

Jesper Schiøler
Bankdirektør

