

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

22. marts 2021

Lån & Spar Bank A/S har den 8. marts 2021 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. 327.411.600 af den stemmeberettigede aktiekapital, svarende til henholdsvis 3.274.116 stemmer og 94,74 % af den stemmeberettigede aktiekapital.

Punkt 2 og 3 Forslag om godkendelse af årsrapporten blev vedtaget med 3.273.012 brevstemmer for og 13 stemmer imod, og forslag om vederlag til repræsentantskabet og lokalråd blev vedtaget uden afstemning.

Forslag om anvendelse af overskud eller dækning af tab blev vedtaget med 3.273.015, idet der dog var afgivet 10 brevstemmer imod.

Forslag om decharge for repræsentantskab, bestyrelse og direktion blev vedtaget med 3.273.020 brevstemmer for, idet der dog var afgivet 105 brevstemmer imod.

Punkt 4 Forslag om den i årsrapporten beskrevne lønpolitik og vederlagsrapport blev vedtaget med 3.272.997 brevstemmer for, idet der dog var afgivet 118 brevstemmer imod.

Punkt 5 Bestyrelsen og repræsentantskabets forslag om, at repræsentantskabet skal udgøres af 51 medlemmer, blev vedtaget uden afstemning.

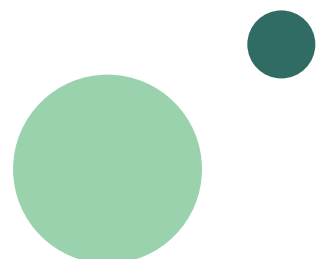
Der var anmeldt et valgforbund af 46 medlemmer. Valgforbundet blev valgt uden afstemning. Til valg til repræsentantskabet udenfor valgforbund genopstillede Ole Løndahl, Carl Johan Gaunitz, Lars Kehlet Nørskov, Juliane Marie Neiiendam og Bo Skaarup Bertelsen. Alle 5 kandidater blev genvalgt uden afstemning.

Til bankens repræsentantskab indtrådte Ann-Mari Grønbæk, Thomas Andreasen og Henrik Skriver Jensen.

Ud af repræsentantskabet trådte Christina Durinck, Gordon Ørskov Madsen, Heino Kegel, Olle Kristensson og Gunnar Jansson.

Øvrige medlemmer af repræsentantskabet genvalgtes.

Punkt 6 Der var stillet forslag om valg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som revisor. Forslaget blev vedtaget med 3.273.025 brevstemmer for.



Punkt 7A Bemyndigelse til bestyrelsen til erhvervelse af egne aktier med indtil op til 10 % af aktiekapitalen. Forslaget om bemyndigelse blev vedtaget med 3.273.025 brevstemmer for, idet der dog var afgivet 100 brevstemmer imod.

Punkt 7B Ny bemyndigelse til bestyrelse om kapitalforhøjelse i vedtægtens punkt 3 . Forslaget blev vedtaget med 3.264.855 brevstemmer for, idet der dog var afgivet 8.250 brevstemmer imod.

Punkt 7C Bemyndigelse til bestyrelse om kapitalforhøjelse i vedtægtens punkt 4.1 forlænges med 5 år. Forslaget blev vedtaget med 3.272.982 brevstemmer for, idet der dog var afgivet 113 brevstemmer imod.

Punkt 8 Der var ingen spørgsmål eller bemærkninger til forslaget om bemyndigelse til dirigenten. Forslaget blev vedtaget med 3.273.020 brevstemmer for, idet der dog var afgivet 100 brevstemmer imod.

Venlig hilsen

John Christiansen
Adm. direktør

Jesper Schiøler
Bankdirektør

