

Til offentliggørelse på
www.lsb.dk senest 14 dage efter generalforsamlingens
afholdelse, jfr. selskabets vedtægter pkt. 5.8.2 og
selskabslovens § 101, stk. 7

24. marts 2025

Lån & Spar Bank A/S afholdt 11. marts 2025 ordinær generalforsamling

Bankens aktiekapital udgør nominelt kr. **347.218.700** fordelt i aktier á kr. 100,00, hvor hver aktie giver én stemme svarende til alt **3.472.187** stemmer. På generalforsamlingen var repræsenteret nominelt kr. **327.728.700** af den stemmeberettigede aktiekapital, svarende til henholdsvis **3.277.287** stemmer og **94,39 %** af den stemmeberettigede aktiekapital.

Punkt 2 Dirigenten konstaterede, at ingen af de fremmødte aktionærer ønskede afstemning. Forslag om godkendelse af årsrapporten blev vedtaget med **3.277.287** brevstemmer for. Forslag om decharge for repræsentantskab, bestyrelse og direktion blev vedtaget med **3.277.287** brevstemmer for og ingen brevstemmer imod.

Punkt 3 Dirigenten konstaterede, at ingen af de fremmødte aktionærer ønskede afstemning. Anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport blev vedtaget med **3.277.287** brevstemmer for og ingen brevstemmer imod.

Punkt 4 Dirigenten konstaterede, at ingen af de fremmødte aktionærer ønskede afstemning. Bankens vederlagsrapport blev vedtaget med **3.272.514** brevstemmer for og **4.773** brevstemmer imod.

Punkt 5 Der var anmeldt et valgforbund af 44 medlemmer. Valgforbundet blev valgt uden afstemning.

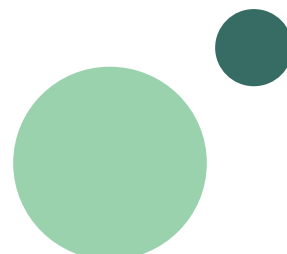
Til bankens repræsentantskab valgtes i **valgforbund** iht. vedtægternes punkt 6.2.2. Anne Bach Waagstein, Janne Glerup, Kristina Helen Robins og Wendy Sophie Schou.

Ud af repræsentantskabet trådte Camilla Gregersen, Helga Schultz og Sara Vergo.

De øvrige medlemmer af repræsentantskabet genvalgtes.

Til bankens repræsentantskabet **udenfor valgforbund** genopstillede Ole Løndahl, Carl Johan Gaunitz, Lars Kehlet Nørskov, Juliane Marie Neiiendam og Bo Skaarup Bertelsen. Alle fem kandidater blev genvalgt uden afstemning.

Punkt 6 Der var stillet forslag om valg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som revisor og bæredygtighedsrevisor. Dirigenten konstaterede, at ingen af de fremmødte aktionærer ønskede afstemning. Forslaget blev vedtaget med **3.277.287** brevstemmer for.



Punkt 7 a) Bemyndigelse til bestyrelsen til erhvervelse af egne aktier med indtil op til 10 % af aktiekapitalen. Dirigenten konstaterede, at ingen af de fremmødte aktionærer ønskede afstemning. Forslaget om bemyndigelse blev vedtaget med 3.277.287 brevstemmer for.

Venlig hilsen

John Christiansen
Adm. direktør

Jesper Schiøler
Bankdirektør

