

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
E-mail lsb@lsb.dk
Website www.lsb.dk

28. marts 2022

Lån & Spar Bank A/S har den 14. marts 2022 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. 326.943.900 af den stemmeberettigede aktiekapital, svarende til henholdsvis 3.269.439 stemmer og 94,5 % af den stemmeberettigede aktiekapital.

Punkt 2 og 3 Forslag om godkendelse af årsrapporten blev vedtaget med 3.264.302 brevstemmer for og ingen 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 3.264.302 stemmer for.

Forslag om decharge for repræsentantskab, bestyrelse og direktion blev vedtaget med 3.264.289 brevstemmer for, idet der dog var afgivet 63 brevstemmer imod.

Punkt 4 Vejledende afstemning selskabets vederlagsrapport blev vedtaget med 3.264.289 brevstemmer for, idet der dog var afgivet 63 brevstemmer imod.

Punkt 5 Bestyrelsen og repræsentantskabets forslag om, at repræsentantskabet skal udgøres af 47 medlemmer, blev vedtaget uden afstemning.

Der var anmeldt et valgforbund af 42 medlemmer. Valgforbundet blev valgt uden afstemning.

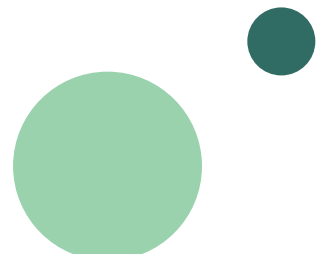
Til valg til repræsentantskabet udenfor valgforbund genopstillede Ole Løndahl, Carl Johan Gaunitz, Lars Kehlet Nørskov, Juliane Marie Neiiendam og Bo Skaarup Bertelsen. Alle 5 kandidater blev genvalgt uden afstemning.

Til bankens repræsentantskab indtrådte Søren Lindgren Uhre.

Ud af repræsentantskabet trådte Bjarke Müller, Bo Holmsgaard, Claus Peter Hartmann, Peter Nielsen og Preben Steenholdt Pedersen

Øvrige medlemmer af repræsentantskabet genvalgtes.

Punkt 6 Der var stillet forslag om valg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som revisor. Forslaget blev vedtaget med 3.264.289 brevstemmer for.



Punkt 7 Bemyndigelse til bestyrelsen til erhvervelse af egne aktier med indtil op til 10 % af aktiekapitalen. Forslaget om bemyndigelse blev vedtaget med 3.264.289 brevstemmer for, idet der dog var afgivet 63 brevstemmer imod.

Venlig hilsen

John Christiansen
Adm. direktør

Jesper Schiøler
Bankdirektør

