

NYT MØDESTED

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

i Lån & Spar Bank A/S, CVR-nr. 13 53 85 30

Bestyrelsen indkalder herved til ordinær generalforsamling i Lån & Spar Bank A/S, CVR-nr. 13 53 85 30, Højbro Plads 9-11, 1200 København K, tirsdag den **11. marts 2025, kl. 16.30**, i DGI Byen, Conference Center, Tietgensgade 65, 1704 København V.

DAGSORDEN

Præsentation af dirigent

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
2. Fremlæggelse af revideret årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse og meddelelse af decharge for repræsentantskab, bestyrelse og direktion
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
4. Vejledende afstemning om selskabets vederlagsrapport
5. Valg af medlemmer til repræsentantskab

Ole Løndal, Carl Johan Gaunitz, Lars Kehlet Nørskov, Juliane Marie Neiiendam og Bo Skaarup Bertelsen opstiller til genvalg.

De øvrige medlemmer til repræsentantskabet vælges via valgforbund iht. vedtægternes punkt 6.2.2.

6. Valg af 1 eller 2 statsautoriserede revisorer

Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, der også skal varetage rollen som bankens bæredygtighedsrevisor.

7. Eventuelle forslag fra repræsentantskab, bestyrelse eller aktionærer

7A: Bemyndigelse til bestyrelsen til at lade banken erhverve egne aktier

Bestyrelsen fremsætter følgende forslag med anmodning om generalforsamlingens godkendelse:

“Bestyrelsen bemyndiges til i 18 måneder fra generalforsamlingens dato at lade selskabet erhverve egne aktier med en samlet nominal værdi på op til 10 % af selskabets til enhver tid værende aktiekapital. Vederlaget må ikke overstige den til enhver tid gældende børskurs +/-10 % på erhvervelsesdatoen.”

8. Eventuelt

---oOo---

Vedtagelseskrav

Forslagene under punkt 2, 3, 4, 5, 6, og 7 kan vedtages med simpelt stemmeflertal, jf. selskabslovens § 105.

Aktiekapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret

Selskabets aktiekapital udgør kr. 347.218.700, fordelt på aktier à nominelt 100,- kr. og multipla heraf, der er registreret i VP Securities A/S. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på 100,- kr. én stemme.

Dog kan der for aktier tilhørende samme aktionær eller virksomheder inden for samme koncern, uanset aktiepostens(ernes) størrelse, maksimalt afgives det antal stemmer, der er knyttet til 15 % af selskabets aktiekapital, beregnet i forhold til den indbetalte aktiekapital på registreringsdagen, jf. vedtægternes pkt. 5.9.1 og selskabslovens § 84. Den nævnte stemmebegrænsning gælder dog ikke for aktier tilhørende Lån & Spar Fond.

Procedure for deltagelse i og afgivelse af stemme på generalforsamlingen

Proceduren for at bestille adgang til generalforsamlingen og afgivelse af brevstemme eller fuldmagt er uændret.

Aktionærer, der besidder aktier i selskabet på **registreringsdatoen tirsdag den 4. marts 2025**, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen. De aktier, den enkelte aktionær besidder, opgøres på registreringsdatoen på baggrund af notering af aktionærens kapitalejerforhold i ejerbogen samt de meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførelse i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen, jf. vedtægternes pkt. 5.2.1.

Adgangskort: Adgangskort skal bestilles online via **aktionærportalen**. Indtast adressen www.lsb.dk/generalforsamling i en browser og benyt MitID eller angiv brugernavn (depotnummer) og adgangskode. Adgangskoden fremgår øverst på den vedlagte blanket, Bestilling af adgangskort. Aktionærportalen gør det nemt og sikkert og giver en kvittering for tilmeldingen med det samme. Adgangskort kan bestilles elektronisk til og med fredag den 7. marts 2025, kl. 23.59.

Fuldmagt: Fuldmagt kan afgives elektronisk via aktionærportalen. Indtast adressen www.lsb.dk/generalforsamling i en browser og benyt MitID eller angiv brugernavn (depotnummer) og adgangskode. Adgangskoden fremgår øverst på den vedlagte blanket, Bestilling af adgangskort. Fuldmagt kan tillige afgives ved udfyldelse af den vedlagte Brevstemme- og Fuldmagtsblanket. Den udfyldte Brevstemme- og Fuldmagtsblanket sendes enten via e-mail til gf@computershare.dk, eller pr. post til Computershare A/S, Lottenborgvej 26 D, 2800 Kgs. Lyngby. Fuldmagter skal være Computershare A/S i hænde senest fredag den 7. marts 2025, kl. 23.59.

Brevstemme: Aktionæerne kan afgive deres stemme forud for generalforsamlingens afholdelse ved at afgive brevstemme. Brevstemme kan afgives elektronisk via aktionærportalen. Indtast adressen www.lsb.dk/generalforsamling i en browser og benyt MitID eller angiv brugernavn (depotnummer) og adgangskode. Adgangskoden fremgår øverst af blanketten Bestilling af adgangskort. Brevstemme kan tillige afgives ved udfyldelse af Brevstemme- og Fuldmagtsblanketten. Den udfyldte Brevstemme- og Fuldmagtsblanket sendes enten via e-mail til gf@computershare.dk, eller pr. post til Computershare A/S, Lottenborgvej 26 D, 2800 Kgs. Lyngby. Brevstemmer skal være Computershare A/S i hænde senest mandag den 10. marts 2025, kl. 12.00. En afgivet brevstemme kan ikke tilbagekaldes.

SPØRGSMÅL

Aktionærer kan stille skriftlige spørgsmål til bankens ledelse om dagsordenen eller dokumenter m.v. til brug for generalforsamlingen. Spørgsmål skal, jfr. vedtægtens pkt. 5.2.2, senest tirsdag den 4. marts 2025, være modtaget på bankens adresse Højbro Plads 9-11, 1200 København K.

Dokumenter til brug for generalforsamlingen

Indkaldelsen med dagsorden, årsrapport, lønpolitik, vederlagsrapport og de fuldstændige forslag kan downloades via Lån & Spar Bank A/S' hjemmeside på www.lsb.dk - Om Lån & Spar - Presse & IR - Regnskaber.

Persondata

For nærmere information om hvordan Lån & Spar Bank indsamler og behandler personoplysninger om aktionærer, henvises til bankens hjemmeside www.lsb.dk/investorrelations/persondatapolitik, hvor bankens politik for persondata for aktionærer er tilgængelig.

Efter generalforsamlingen vil der blive budt på et lettere traktament.

Venlig hilsen

Bestyrelsen
Lån & Spar Bank A/S