

NASDAQ Copenhagen A/S

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 07
E-mail lsb@lsb.dk
www.lsb.dk

Den 12. marts 2018

Lån & Spar Bank A/S - Forløb af ordinær generalforsamling

Lån & Spar Bank A/S har den 12. marts 2018 afholdt ordinær generalforsamling, hvor årsregnskabet for 2017 og resultatansættelse, herunder udbyttebetaling, blev godkendt.

Det i indkaldelsen nævnte forslag:

Punkt 7a - Om bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier med indtil 10 % af aktiekapitalen

blev vedtaget.

De i indkaldelsen nævnte forslag om ændringer i selskabets vedtægter:

Punkt 7b - Om ændring af binavne

Punkt 7c - Om bemyndigelse til at træffe beslutning om kapitalforhøjelse

Punkt 7d - Ændring af vedtægtens punkt 5.9.1.

blev vedtaget.

Til bankens repræsentantskab valgtes Samra Khan Thrane, Camilla Gregersen, Birthe Fussing, Bjarke Müller, Michael Bergmann Møller, Jens Gammelmark, Jytte Osbæck Rasmussen, Ole Løndal og Carl Johan G. Gaunitz.

Ud af repræsentantskabet trådte Christian Smedegaard, Leif Søndergaard, Kim Simonsen, Steen Vedsted Sørensen, Niels Hedeager, Charlotte Møller, Anne Mette Toftegaard, Else Nyvang, Kristoffer Fabricius Birch.

De øvrige medlemmer af repræsentantskabet genvalgtes.

Som revisor valgtes Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Der blev ikke givet generalforsamlingen væsentlige oplysninger, som ikke tidligere har været offentliggjorte.

På det efterfølgende repræsentantskabsmøde genvalgtes Lisa Herold Ferbing som formand og Dorte Lange som næstformand.

Ud af bankens bestyrelse trådte Lars Wallberg.

Repræsentantskabet valgte Anne Mette Toftegaard til at indtræde i bestyrelsen.

Repræsentantskabet genvalgte bestyrelsens øvrige medlemmer.



Lån & spar

din personlige bank

Repræsentantskabet valgte Anders Bondo Christensen som formand for bestyrelsen. Claus Oxfeldt valgtes som 1. næstformand og Lars Qvistgaard valgtes som 2. næstformand.

Venlig hilsen

John Christiansen
Adm. direktør

Jesper Schiøler
Bankdirektør

