

Nasdaq Copenhagen A/S

Dato 9. marts 2026

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

Lån & Spar Bank A/S afholdt 9. marts 2026 ordinær generalforsamling, hvor årsrapport for 2025 og resultatansøgelse, herunder udbyttebetaling, blev godkendt.

Generalforsamlingen godkendte ved en vejledende afstemning bankens vederlagsrapport.

Den i indkaldelsen nævnte bemyndigelse:

7a. Bemyndigelse til bestyrelsen til erhvervelse af egne aktier med indtil 10 % af aktiekapitalen.

blev vedtaget.

De i indkaldelsen nævnte forslag til ændringer af bankens vedtægt 7b) – 7j) blev vedtaget.

b) Bestyrelsen fremsætter forslag om at slette fem af bankens binavne som samtidig udgår af pkt. 1.2.

c) Bestyrelsen fremsætter forslag om, at generalforsamlingen kan afholdes elektronisk og foreslår indsættelse af et nyt pkt. 5.3.2 herom.

d) Bestyrelsen fremsætter forslag om at ændre pkt. 3.1 (a), pkt. 3.1 (b) og pkt. 3.2 om forlængelse af perioden for bestyrelsens bemyndigelser til at forhøje bankens kapital med 5 år. Pkt. 3.3-3.4 forbliver uændrede.

e) Bestyrelsen fremsætter forslag om at ændre pkt. 4.1 om forlængelse af perioden for bestyrelsens bemyndigelse til at træffe beslutning om konvertible lån med 5 år. Pkt. 4.2-4.4 forbliver uændrede.

f) Bestyrelsen fremsætter forslag at ændre ordlyden af pkt. 5.2 (møde og stemmeret) ved konsekvensændringer i pkt. 5.2.1, i pkt. 5.2.2. og pkt. 5.2.3 og pkt. 5.2.5.

g) Bestyrelsen fremsætter forslag om at ændre ordlyden af pkt. 5.4.1 om dagsordenen for den ordinære generalforsamling ved indsættelse af to nye punkter, hhv. underpunkt 4 og underpunkt 5.

h) Bestyrelsen fremsætter forslag om ny formulering og opdatering af pkt. 5.6.2 og pkt. 5.7 om elektronisk kommunikation til at være mere fleksible i forbindelse med udfasning af e-mails.

i) Bestyrelsen fremsætter forslag om opdatering af pkt. 5.7.4 som følge af, at fysiske dokumenter mv. ikke længere gøres tilgængelige i bankens hovedsæde.

j) Bestyrelsen fremsætter forslag om rettelse af stavfejl mv. i pkt. 5.4.2, pkt. 6.4.1 og pkt. 7.5.1 samt en generel sproglig opdatering og ensretning. Da forslaget blev vedtaget, vil ordlyden i de på denne generalforsamling vedtagne forslag til ændringer blive tilrettet i overensstemmelse med denne sproglige opdatering.

For de fuldstændige forslag henvises til Indkaldelsen og det tilhørende **bilag 1**.

Generalforsamlingen vedtog, pkt. 8, bemyndigelsen til dirigenten.

Til bankens repræsentantskab valgtes via valgforbund iht. vedtægternes punkt 6.2.2. Anders Kristian Bærholm Frikke, Jakob Agensen, Michelle Gulbæk Servé og Ronni Pedersen.

Ud af repræsentantskabet trådte John Christiansen, Per Svanegaard Nielsen, Rune Kjølby Larsen, Tomas Kepler.

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 Anne Bach Waagstein som formand og Niels Jørgen Jensen som næstformand for bankens repræsentantskab.

Repræsentantskabet genvalgte Gordon Ørskov Madsen som formand for bankens bestyrelse, Heino Kegel som 1. næstformand og Sofie Nilsson som 2. næstformand.

Repræsentantskabet genvalgte bestyrelsens øvrige medlemmer.

De medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer Carsten Mærsk Clausen og Klaus Jespersen udtrådte af bestyrelsen. Stine Bernhard og Jesper Stenholt indtrådte i stedet. De øvrige medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer genvalgtes.

Venlig hilsen

John Christiansen
Adm. direktør

Jesper Schiøler
Bankdirektør

Bilag 1 Sammenskreven vedtægt med markerede ændringer.