

VEDTÆGTER

for

Lån & Spar Bank A/S

CVR nr. 13 53 85 30

1 **SELSKABETS**BANKENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

1.1 **Selskabets**Bankens navn er Lån & Spar Bank A/S.

1.2 Banken driver tillige virksomhed under følgende binavne:

CO10 A/S, ~~DM Bank A/S~~, DSR Bank A/S, Uddannelsesforbundsbanken A/S, DTS-Bank A/S, ~~Farmakonom Bank A/S~~, FCE Bank A/S, Fordelsbanken A/S, ~~Gudme Bank A/S~~, ~~IDA Bank A/S~~, ~~IDA Banken A/S~~, KKE Bank A/S, KLF Bank A/S, KS Bank A/S, ~~Lån & Spar Bank Sverige A/S~~, Lån & Spar Ejendom A/S, ~~Lån & Spar Nextbank A/S~~, Laane- og Sparekassen for Embeds- og Bestillingsmænd A/S, Laane- og Sparekassen for offentligt ansatte A/S, Maskinmestrenes Bank A/S, Medlemsbanken A/S, ~~NEXTbank A/S~~, Pharmabank A/S, PoKoBank A/S, Politibanken A/S, PROSA-Bank A/S, Public Servants' Savings Bank A/S (PS Savings Bank), Radiografbank A/S, SafuBank A/S, SPOR-Banken A/S, Søfartens Bank A/S, samt Tjenestemændenes Sparekasse A/S ~~samt Villabanken A/S~~.

1.3 **Selskabets**Bankens hjemsted er Københavns Kommune.

1.4 **Selskabets**Bankens formål er at drive pengeinstitutvirksomhed og anden virksomhed, som i medfør af lov om finansiel virksomhed kan drives af pengeinstitutter.

2 **KAPITAL, ~~AKTIER~~KAPITALANDELE OG UDBYTTE**

2.1 Kapital

2.1.1 **Selskabets**Bankens ~~aktie~~kapitalandele udgør kr. 347.218.700 fordelt ~~i aktier~~på kapitalandele à 100,- kr. og multipla heraf. ~~Aktiek~~Kapitalen er fuldt indbetalt.

2.2 ~~Aktier~~Kapitalandele

2.2.1 ~~Aktierne~~Kapitalandelene er navneaktier og registreres på navn i **selskabets**bankens ejerbog. ~~Aktierne~~Kapitalandelene kan ikke transporteres til ihændehaber. ~~Aktierne~~Kapitalandelene er omsætningspapirer.

2.2.2 ~~Aktierne~~Kapitalandelene er frit omsættelige. **Selskabet**Banken skal dog samtykke ved overdragelse af ~~aktier~~kapitalandele til en erhverver, der har eller ved overdragelsen opnår 15 % eller mere af ~~selskabets~~aktiekapital. ~~bankens~~ kapitalandele. **Selskabet**Banken skal ligeledes samtykke ved overdragelse af værdipapirer med tegningsret, såfremt en erhverver herved får mulighed for at opnå 15 % eller mere af **selskabets**bankens kapital. Ved overdragelse forstås enhver form for overdragelse herunder ved fusion, fission, likvidation eller opløsning i øvrigt.

Samtykke kan og skal alene meddeles i tilfælde, hvor overdragelsen sker som led i ~~aktierne~~kapitalandelene overdragelse til et holdingselskab eller en fond oprettet som led i en strukturændring i **selskabet**banken med dettes tiltræden eller som led i en rekonstruktion af **selskabet**banken efter kapitaltab, i forståelse med Finanstilsynet.

Det ovennævnte krav om samtykke gælder ikke for overdragelser af ~~aktier~~kapitalandele til Lån & Spar Fond.

Såfremt en ~~aktionær~~kapitalejer erhverver ~~aktier~~kapitalandele i strid med pkt. ~~2.2.2~~2.2.2, er vedkommende forpligtet til inden 4 uger efter, at der er fremsat påkrav herom, at afhænde den overskydende del. Hvis ~~aktionæren~~kapitalejeren ikke inden fristens udløb opfylder påkravet, er banken berettiget til at indløse den overskydende ~~aktiepost~~kapitalpost til kurs 100 eller den til enhver tid noterede kurs, såfremt den er lavere end kurs 100.

- 2.2.3 Ingen ~~aktionær~~kapitalejer er forpligtet til at lade sine ~~aktier~~kapitalandele indløse helt eller delvist medmindre andet følger af ~~selskabets~~bankens vedtægter.

2.3 Udbytte

- 2.3.1 ~~Selskabets aktier~~Bankens kapitalandele registreres i VP SECURITIES A/S, CVR-nr. 21 59 93 36, og udbyttebetalingen beregnes af VP SECURITIES A/S, således at udbyttet vil blive indsat på det til VP SECURITIES A/S opgivne kontonummer i et pengeinstitut og i øvrigt efter de herom fastsatte regler.

- 2.3.2 Udbytte, der ikke er hævet 3 år efter forfaldstid, tilfalder ~~selskabet~~banken.

3 BEMYNDIGELSE TIL BESTYRELSEN TIL AT TRÆFFE BESLUTNING OM KAPITALFORHØJELSE

- 3.1 Bestyrelsen er bemyndiget til at træffe beslutning om kapitalforhøjelse på følgende vilkår:

(a) ~~Aktiek~~Kapitalen kan efter bestyrelsens nærmere bestemmelse med hensyn til tid og vilkår forhøjes ad én eller flere gange med op til 500.000.000 kr. Bemyndigelsen gælder for en periode på 5 år indtil 8. marts ~~2026~~2031, og kan af generalforsamlingen forlænges for én eller flere perioder på indtil 5 år ad gangen. Udvidelsen af ~~selskabets bankens aktie~~kapital skal ske med fortegningsret for ~~selskabets aktionærer~~bankens kapitalejere. En sådan udvidelse af kapitalen kan ske til markedskurs eller favørkurs og kan ske ved kontant indbetaling eller på anden måde end ved kontant indbetaling. De nye ~~aktier~~kapitalandele skal indbetales fuldt ud. Der skal ikke gælde indskrænkninger i de nye ~~aktiers~~kapitalandeles fortegningsret ved fremtidige kapitalforhøjelser eller de nye ~~aktiers~~kapitalandeles omsættelighed, jf. dog vedtægternes pkt. 2.2.2. ~~Aktionærerne~~Kapitalejerne har ikke pligt til at lade ~~aktierne~~kapitalandelene indløse, jf. dog vedtægternes pkt. 2.2.3.

(b) ~~Aktiek~~Kapitalen kan efter bestyrelsens nærmere bestemmelse med hensyn til tid og vilkår forhøjes ad én eller flere gange med op til 200.000.000 kr. Bemyndigelsen gælder for en periode på 5 år indtil 8. marts ~~2026~~2031, og kan af generalforsamlingen forlænges for én eller flere perioder på indtil 5 år ad gangen. Udvidelsen af ~~selskabets bankens aktie~~kapital skal ske uden fortegningsret for ~~selskabets aktionærer~~bankens kapitalejere. En sådan udvidelse af kapitalen skal ske til markedskurs eller som vederlag for ~~selskabets bankens~~ overtagelse af en bestående virksomhed, en bestemmende kapitalpost i et andet kapitalselskab eller bestemte formueværdier til en

værdi, der modsvarer de udstedte ~~aktiers~~kapitalandele værdi. Udvidelsen kan endvidere ske ved kontant indbetaling eller på anden måde end ved kontant indbetaling. De nye ~~aktier~~kapitalandele skal indbetales fuldt ud. Der skal ikke gælde indskrænkninger i de nye ~~aktiers~~kapitalandele fortegningsret ved fremtidige kapitalforhøjelser eller de nye ~~aktiers~~kapitalandele omsættelighed, jf. dog vedtægternes pkt. 2.2.2. ~~Aktionærerne~~Kapitalejerne har ikke pligt til at lade ~~aktierne~~kapitalandelene indløse, jf. dog vedtægternes pkt. 2.2.3.

- 3.2 Bestyrelsen kan efter bemyndigelserne i pkt. 3.1 litra (a) og (b), ovenfor samt pkt. 4.1 nedenfor, samlet udvide ~~selskabets—bankens~~ aktiekapital med maksimalt 500.000.000 kr. Ud over bestemmelserne i pkt. 3.1 bemyndiges bestyrelsen til for en periode på 5 år indtil 8. marts ~~2026~~2031 at forhøje ~~selskabets—bankens~~ aktiekapital uden fortegningsret for ~~selskabets~~bankens hidtidige ~~aktionærer~~kapitalejere med op til 2.002.000 kr. til fordel for ansatte i ~~selskabet~~banken og dets datterselskab(er). Bemyndigelsen kan af generalforsamlingen forlænges for én eller flere perioder på indtil 5 år ad gangen. Forhøjelsen gennemføres efter bestyrelsens nærmere bestemmelse med hensyn til tid og vilkår og kan ske ad én eller flere gange, ligesom forhøjelsen kan gennemføres til favørkurs. Der skal ikke gælde indskrænkninger i de nye ~~aktiers~~kapitalandele fortegningsret ved fremtidige kapitalforhøjelser eller i de nye ~~aktiers~~kapitalandele omsættelighed, jf. dog vedtægternes pkt. 2.2.2. ~~Aktionærerne~~Kapitalejerne har ikke pligt til at lade ~~aktierne~~kapitalandelene indløse, jf. dog vedtægternes pkt. 2.2.3.

- 3.3 Ved udvidelse af ~~aktie~~kapitalen i henhold til pkt. 3.1 og/eller pkt. 3.2 gælder, at de nye ~~aktier~~kapitalandele skal være omsætningspapirer, lyde på navn, registreres på navn i ~~selskabets~~bankens ejerbog og give ret til udbytte og andre rettigheder fra det tidspunkt, bestyrelsen bestemmer, dog senest fra det regnskabsår der følger efter vedtagelsen af kapitalforhøjelsen. De nye ~~aktier~~kapitalandele skal i øvrigt være stillet på samme måde som de eksisterende ~~aktier~~kapitalandele er stillet på udstedelsestidspunktet

- 3.4 Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage de i forbindelse med kapitalforhøjelse nødvendige vedtægtsændringer.

4 BEMYNDIGELSE TIL BESTYRELSEN TIL AT TRÆFFE BESLUTNING OM KONVERTIBLE LÅN, HERUNDER INDGÅELSE AF AFTALE OM UDSTEDELSE AF HYBRID KERNEKAPITAL MED VILKÅR OM KONVERTERING.

- 4.1 Bestyrelsen er indtil den 8. marts ~~2026~~2031 bemyndiget til ad én eller flere gange at træffe beslutning om optagelse af lån mod obligationer eller andre gældsbreve med adgang til konvertering til ~~aktier~~kapitalandele (konvertible lån), herunder ved at indgå aftale om udstedelse af hybrid kernekapital, der indeholder vilkår om konvertering. Udvidelsen af ~~selskabets—bankens~~ aktiekapital skal ske uden fortegningsret for ~~selskabets~~ ~~aktionærer~~bankens kapitalejere. Bestyrelsen er samtidig bemyndiget til ad én eller flere gange at træffe beslutning om gennemførelse af den dertil hørende kapitalforhøjelse til brug for konverteringen. Konvertible lån kan maksimalt udgøre det lånebeløb, der kan optages inden for bemyndigelsen til at forhøje ~~selskabets—bankens~~ aktiekapital, jf. vedtægternes pkt. 3.1(c), ifølge den ved optagelsen fastsatte konverteringskurs i lånebetingelserne. Udnyttelse af nærværende bemyndigelse reducerer bemyndigelsen i vedtægternes pkt. 3.1(c) til at

forhøje ~~selskabets~~bankens ~~aktie~~kapital tilsvarende. Ved bestyrelsens beslutning om optagelse af konvertible lån anses bemyndigelsen til at forhøje ~~aktie~~kapitalen, jf. vedtægternes pkt. 3.1(c), for udnyttet med et beløb svarende til den maksimale konverteringsret. Bemyndigelsen kan af generalforsamlingen forlænges for én eller flere perioder på indtil 5 år ad gangen. Fristen gælder alene for indgåelsen af aftalen om det eller de konvertible lån og ikke for den eller de eventuelle efterfølgende kapitalforhøjelser som følge af konvertering. Konverteringsfristen kan fastsættes til en længere periode end 5 år efter optagelsen af det konvertible lån.

- 4.2 Ved optagelse af lån i henhold til pkt. 4.1 ovenfor gælder, at der ikke skal gælde indskrænkninger i de nye ~~aktiers~~kapitalandele fortegningsret ved fremtidige kapitalforhøjelser eller de nye ~~aktiers~~kapitalandele omsættelighed, jf. dog vedtægternes pkt. 2.2.2. ~~Aktionærerne~~Kapitalejerne har ikke pligt til at lade ~~aktierne~~kapitalandelene indløse, jf. dog vedtægternes pkt. 2.2.3. De nye ~~aktier~~kapitalandele er omsætningspapirer, ~~aktierne~~kapitalandelene er navneaktier og registreres på navn i ~~selskabets~~bankens ejerbog, jf. vedtægternes pkt. 2.2.1.
- 4.3 De nærmere vilkår for ~~aktietegning~~kapitaltegning og udstedelse af konvertible obligationer eller andre gældsbreve samt indgåelse af aftale om udstedelse af hybrid kernekapital, herunder vilkår for konvertering, fastsættes i øvrigt af bestyrelsen under iagttagelse af lovgivningens til enhver tid gældende regler herom.
- 4.4 Bestyrelsens beslutning om optagelse af konvertible lån, herunder indgåelse af aftaler om udstedelse af hybrid kernekapital, der indeholder vilkår om konvertering i henhold til pkt. 4.1-4.2 ovenfor skal optages i vedtægterne, og bestyrelsen er bemyndiget hertil. Bestyrelsen er samtidig bemyndiget til at foretage de i forbindelse med beslutning om kapitalforhøjelse i henhold til ovenstående bestemmelser nødvendige vedtægtsændringer.

5 GENERALFORSAMLING

- 5.1 Generalforsamlingen er ~~selskabets~~bankens øverste myndighed.
- 5.2 Møde og stemmeret
- 5.2.1 ~~Aktionærens~~Kapitalejerens ret til at ~~møde~~deltage i den elektroniske generalforsamling og i tilknytning til sine ~~aktier~~kapitalandele afgive stemme på ~~selskabets~~bankens generalforsamling eller afgive brevstemme, jf. vedtægternes pkt. 5.9.2, fastsættes i forhold til de ~~aktier, —aktionæren~~kapitalandele, kapital ejeren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen er den dato, der ligger en uge før generalforsamlingens afholdelse. De ~~aktier~~kapitalandele, den enkelte ~~aktionær~~kapitalejer besidder, opgøres på registreringsdatoen på baggrund af notering af ~~aktionærens~~kapitalejerens kapital ejerforhold i ejerbogen samt de meddelelser om ejerforhold, som ~~selskabet~~banken har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen.
- 5.2.2 Enhver ~~aktionær~~kapitalejer er berettiget til at ~~møde~~pådeltage i den elektroniske generalforsamling~~en~~, når vedkommendes deltagelse senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse har været anmeldt til ~~selskabet~~banken.

Enhver ~~aktionær~~kapitalejer er forinden generalforsamlingens afholdelse berettiget til at stille spørgsmål til dagsordenen eller dokumenter m.v. til brug for generalforsamlingen. Sådanne spørgsmål skal være modtaget af ~~selskabet~~banken senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.

5.2.3 ~~Aktionæren~~Kapitalejeren har ret til at ~~møde—på~~deltage i den elektroniske generalforsamlingen ved fuldmægtig, der skal fremlægge en skriftlig og dateret fuldmagt. Der gælder ingen tidsmæssige eller andre begrænsninger for fuldmagter, bortset fra fuldmagter til ~~selskabets~~bankens ledelse.

5.2.4 ~~Selskabet~~Banken skal stille en skriftlig eller elektronisk fuldmagtsblanket til rådighed for enhver ~~aktionær~~kapitalejer, der er berettiget til at stemme på generalforsamlingen, og der skal tilbydes ~~aktionærerne~~kapitalejerne mindst én metode til underretning af ~~selskabet~~banken om udpegningen af en fuldmægtig ad elektronisk vej.

5.2.5 ~~Aktionæren~~Kapitalejeren eller fuldmægtigen kan ~~møde—på~~deltage i den elektroniske generalforsamlingen sammen med en rådgiver.

5.3 Tidspunkt og sted

5.3.1 Generalforsamling skal afholdes på ~~selskabets~~bankens hjemsted eller i Storkøbenhavn.

5.3.2 ~~Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 4 måneder efter udløbet af hvert regnskabsår.~~Bestyrelsen er bemyndiget til at beslutte, at generalforsamlingen afholdes som en fuldstændig elektronisk generalforsamling, forudsat at den kan afvikles på betryggende vis i henhold til reglerne i selskabslovens §77. Kapitalejere kan derved deltage, give deres mening til kende og stemme elektronisk. Nærmere oplysninger om procedurer for registrering og deltagelse gøres tilgængelige på bankens hjemmeside og i indkaldelsen til generalforsamlingen.

5.4 Ordinær generalforsamling

5.4.1 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1. Bestyrelsens beretning om ~~selskabets~~bankens 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. Godkendelse af aflønning til bestyrelsen for det igangværende regnskabsår.
5. Vejledende afstemning om vederlagsrapporten.
6. Valg af medlemmer til repræsentantskab.

57. Valg af 1 eller 2 statsautoriserede revisorer.
68. Eventuelle forslag fra repræsentantskab, bestyrelse eller ~~aktionærer~~kapitalejere.
79. Eventuelt.
- 5.4.2 Enhver ~~aktionær~~kapitalejer har ret til at få et bestemt emne optaget på dagsordenen til den ordinære generalforsamling, såfremt ~~han~~kapitalejeren skriftligt fremsætter krav herom over for bestyrelsen senest 6 uger før generalforsamlingen. Modtager ~~selskabet~~banken kravet senere end 6 uger før generalforsamlingens afholdelse, afgør bestyrelsen, om kravet er fremsat i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen.
- 5.4.3 ~~Selskabet~~Banken skal senest 8 uger før dagen for den påtænkte afholdelse af den ordinære generalforsamling offentliggøre datoen for den påtænkte afholdelse af generalforsamlingen samt datoen for den seneste fremsættelse af krav om optagelse af et bestemt emne på dagsordenen for ~~aktionærerne~~kapitalejerne.
- 5.5 Ekstraordinær generalforsamling
- 5.5.1 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen eller de generalforsamlingsvalgte revisorer har forlangt det. ~~Aktionærer~~Kapitalejere, der ejer 5% af ~~aktie~~kapitalen, kan skriftlig forlange, at der afholdes en ekstraordinær generalforsamling. Den ekstraordinære generalforsamling til behandling af et bestemt angivet emne skal indkaldes senest 2 uger efter, at det er forlangt.
- 5.6 Elektronisk kommunikation
- 5.6.1 Der kan anvendes elektronisk kommunikation, det vil sige elektronisk dokumentudveksling og elektronisk post (e-mail), i kommunikationen mellem ~~selskabet og aktionærerne~~banken og kapital ejerne i stedet for fremsendelse eller fremlæggelse af papirbaserede dokumenter.
- 5.6.2 Indkaldelse af ~~aktionærer~~kapitalejere til ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger, tegningslister, årsrapporter samt i øvrigt generelle oplysninger fra ~~selskabet til aktionærerne~~banken til kapital ejerne kan fremsendes af ~~selskabet til aktionærerne pr. e-mail~~banken til kapital ejerne pr. elektronisk post. ~~Selskabet~~Banken er forpligtet til at anmode navnenoterede ~~aktionærer om en e-mail-adresse~~kapitalejere om elektroniske kontaktoplysninger, hvortil meddelelser mv. skal sendes. Det er ~~aktionærens~~kapitalejerens ansvar at sikre, at ~~selskabet~~banken til enhver tid er i besiddelse af ~~en korrekte e-mail-adresse~~elektroniske kontaktoplysninger.
- 5.6.3 ~~Aktionærerne~~Kapitalejerne kan ved henvendelse til ~~selskabet~~banken få nærmere oplysninger om kravene til de anvendte systemer samt om fremgangsmåden i forbindelse med elektronisk kommunikation.

5.7 Indkaldelse til generalforsamling

5.7.1 Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen via [selskabets bankens](#) hjemmeside samt ved skriftlig indkaldelse [via elektronisk post](#) til de i [selskabets bankens](#) ejerbog noterede ~~aktionærer~~[kapitalejere](#), som har fremsat begæring herom.

5.7.2 Indkaldelsen, der skal indeholde tid og sted samt dagsorden for generalforsamlingen, skal foretages tidligst 5 uger og senest 3 uger forud for generalforsamlingen. Hvis der skal behandles forslag, hvis vedtagelse kræver kvalificeret majoritet, skal dette fremhæves i indkaldelsen.

5.7.3 Indkaldelsen skal ud over det anførte i pkt. 5.7.2 indeholde:

1. en beskrivelse af ~~aktie~~kapitalens størrelse og ~~aktionærernes~~[kapitalejerens](#) stemmeret,
2. en tydelig og nøjagtig beskrivelse af de procedurer, som ~~aktionærerne~~[kapitalejerne](#) skal overholde for at kunne deltage i og afgive deres stemme på generalforsamlingen, herunder ~~aktionærernes~~[kapitalejerens](#) ret til at stille spørgsmål, proceduren for stemmeafgivelse ved fuldmagt, per brev eller ad elektronisk vej,
3. registreringsdatoen, jf. pkt. 5.2.1, med en tydeliggørelse af, at kun personer, der på denne dato er ~~aktionærer~~[kapitalejere](#), har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen,
4. angivelse af, hvor og hvordan den komplette, uforkortede tekst til de dokumenter, der er nævnt i pkt. 5.7.5, og dagsordenen kan fås og
5. angivelse af den internetadresse, hvor de oplysninger, der er nævnt i pkt. 5.7.5, vil blive gjort tilgængelige.

5.7.4 Senest 2 uger før hver generalforsamling skal ~~der på selskabets kontor være fremlagt til eftersyn for aktionærerne~~[banken på bankens hjemmeside \[www.lsb.dk\]\(http://www.lsb.dk\) offentliggøre](#) en dagsorden over de fuldstændige forslag, der agtes fremsat på generalforsamlingen og for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige revideret årsrapport, jf. dog pkt. 5.7.5.

5.7.5 ~~Selskabet~~[Banken](#) skal endvidere i en sammenhængende periode på 3 uger begyndende senest 3 uger før generalforsamlingen inklusive dagen for dennes afholdelse, mindst gøre følgende oplysninger tilgængelige for ~~aktionærerne på selskabets~~[kapitalejerne på bankens](#) hjemmeside:

1. Indkaldelsen.
2. Det samlede antal ~~aktier~~[kapitalandele](#) og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen.
3. De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen.
4. Dagsordenen og de fuldstændige forslag.

5. Formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved stemmeafgivelse per brev, medmindre disse formularer sendes direkte til [aktionærerne](#)[kapitalejerne](#).

5.8 Afholdelse af generalforsamling

- 5.8.1 Generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen udpeget dirigent, der afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivningen og dennes resultater.

- 5.8.2 Over forhandlingerne på generalforsamlingen skal der føres en protokol, der underskrives af dirigenten. Alle beslutninger skal indføres i [selskabets](#)[bankens](#) forhandlingsprotokol. Senest 2 uger efter generalforsamlingens afholdelse skal generalforsamlingsprotokollen eller en bekræftet udskrift af denne gøres tilgængelig for [aktionærerne](#)[kapitalejerne](#).

Forhandlingsprotokollen skal for hver beslutning som udgangspunkt indeholde en fuldstændig redegørelse for afstemningen, herunder oplysninger om (i) hvor mange [aktier](#)[kapitalandele](#), der er afgivet gyldige stemmer for, (ii) den andel af [aktie](#)kapitalen, som disse stemmer repræsenterer, (iii) det samlede antal gyldige stemmer, (iv) antallet af stemmer for og imod hvert beslutningsforslag og (v) antallet af eventuelle stemmeundladelser.

Ønsker ingen af [aktionærerne](#)[kapitalejerne](#) en fuldstændig redegørelse for afstemningen, er det kun nødvendigt i forhandlingsprotokollen at fastslå afstemningsresultatet for hver beslutning.

Afstemningsresultaterne skal senest 2 uger efter generalforsamlingens afholdelse offentliggøres på [selskabets](#)[bankens](#) hjemmeside.

- 5.8.3 Pressen har adgang til [selskabets](#)[bankens](#) generalforsamlinger.

5.9 Afstemninger

- 5.9.1 Hvert [aktiebeløb](#)[kapitalbeløb](#) på 100,- kr. giver [eenén](#) stemme. Dog kan der for [aktier](#)[kapitalandele](#) tilhørende samme [aktionær](#)[kapitalejer](#) eller virksomheder inden for samme koncern, uanset [aktiepostens\(ernes\)](#)[kapitalandelens](#) størrelse, maksimalt afgives det antal stemmer, der er knyttet til 15 % af [selskabets](#)[bankens](#) [aktie](#)kapitalandele, beregnet i forhold til den indbetalte [aktiekapital](#)[kapitalandel](#) på registreringsdatoen. Den nævnte stemmeretsbegrænsning gælder dog ikke for [aktier](#)[kapitalandele](#) tilhørende Lån & Spar Fond.

- 5.9.2 En [aktionær](#)[kapitalejer](#) skal stemme samlet på sine [aktier](#)[kapitalandele](#). I stedet for at afgive sin stemme på selve generalforsamlingen kan [aktionæren](#)[kapitalejeren](#) vælge at afgive brevstemme, det vil sige stemme skriftligt, inden generalforsamlingen afholdes. [Aktionærer](#)[Kapitalejere](#), der vælger at stemme pr. brev, skal sende deres brevstemme til [selskabet](#)[banken](#) enten med almindelig post eller pr. e-mail, således at brevstemmen er [selskabet](#)[banken](#) i hænde senest 1 dag før generalforsamlingens afholdelse. En brevstemme, som er modtaget af [selskabet](#)[banken](#), kan ikke tilbagekaldes.

- 5.9.3 På generalforsamlingen afgøres alle anliggender ved simpelt stemmeflertal, hvis ikke lovgivningen eller nærværende vedtægter bestemmer andet. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget.
- 5.9.4 Til vedtagelse af beslutning om ændring af vedtægterne eller [selskabets bankens](#) opløsning kræves dog, at forslaget vedtages med mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede [aktiekapitalandele](#).
- 5.9.5 Er forslaget om ændringer i vedtægterne eller [selskabets bankens](#) opløsning ikke fremsat eller tiltrådt af [selskabets bankens](#) bestyrelse, udkræves yderligere, at mindst 50 % af [aktiekapitalen](#) er repræsenteret på generalforsamlingen.

6 REPRÆSENTANTSKAB

- 6.1 Repræsentantskabet skal føre tilsyn med bestyrelsens og direktionens forvaltning af [selskabets bankens](#) anliggender.
- 6.2 Valg af medlemmer til repræsentantskabet
- 6.2.1 Repræsentantskabet består af 45-60 medlemmer, hvoraf minimum 2 medlemmer skal repræsentere [aktionærerkapitalejere](#), der ikke er organisationer eller virksomheder, der direkte eller indirekte har tilknytning til [selskabet banken](#). Repræsentantskabets medlemmer vælges af den ordinære generalforsamling for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted.
- 6.2.2 Ved valg til repræsentantskabet er [aktionærerkapitalejere](#) berettiget til at anmelde sig som et valgforbund og forelægge en prioriteret liste over, hvilke medlemmer det pågældende valgforbund ønsker indvalgt i repræsentantskabet. Valgforbundet får herefter uden afstemning indvalgt det antal medlemmer i repræsentantskabet (fra den forelagte liste), som valgforbundets stemmer på generalforsamlingen berettiger til. Den øvrige del af generalforsamlingen vælger sin andel af medlemmer til repræsentantskabet efter de af dirigenten fastsatte retningslinier. Et valgforbund kan indtil behandlingen af punktet "Valg af medlemmer til repræsentantskabet" melde sig til dirigenten på generalforsamlingen.
- 6.2.3 Ingen, der er ude af rådighed over sit bo, kan være medlem af repræsentantskabet.
- 6.2.4 Repræsentantskabet vælger på et møde, der afholdes i umiddelbar forbindelse med den ordinære generalforsamling, med simpelt stemmeflertal blandt sine medlemmer repræsentantskabets formand og næstformand. I formandens fravær træder næstformanden i enhver henseende i formandens sted.
- 6.3 Møder i repræsentantskabet
- 6.3.1 Repræsentantskabet indkaldes af formanden. Repræsentantskabsmøder afholdes mindst 2 gange årligt og i øvrigt så ofte, formanden finder det fornødent, eller det skriftligt begæres af mindst 10 medlemmer.
- 6.3.2 Repræsentantskabet er kun beslutningsdygtigt, når over halvdelen af medlemmerne er til stede og deltager i afstemningen. Beslutninger tages ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af

stemmelighed er formandens stemme afgørende. I øvrigt fastsætter repræsentantskabet selv sin forretningsorden.

- 6.3.3 Bestyrelsen redegør for [selskabetsbankens](#) virksomhed, ligesom der fremlægges perioderegnskaber. Bestyrelsesmedlemmer har adgang til og ret til at tage ordet på repræsentantskabets møder. Bestyrelsesmedlemmer har ikke stemmeret på repræsentantskabets møder. På sidste møde forud for [selskabetsbankens](#) ordinære generalforsamling fremlægges det af direktionen udarbejdede og af bestyrelsen tiltrådte årsregnskab.

6.4 Aflønning af repræsentantskabets medlemmer

- 6.4.1 Repræsentantskabets medlemmer modtager [erbet](#) årligt vederlag. Det samlede foreslåede vederlag anføres som en særlig note i årsregnskabet og indstilles til vedtagelse sammen med dette.

7 BESTYRELSE

- 7.1 Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af [selskabetsbanken](#) anliggender.

7.2 Valg af medlemmer til bestyrelsen

- 7.2.1 Repræsentantskabet vælger på det i pkt. 6.2.4. nævnte møde [selskabetsbankens](#) bestyrelse, herunder bestyrelsens formand samt en første og en anden næstformand. I formandens fravær træder første næstformand eller i dennes fravær anden næstformand i enhver henseende i formandens sted.

- 7.2.2 Bestyrelsen består af 8 af repræsentantskabet uden for repræsentantskabets kreds valgte medlemmer ud over det antal medlemmer, som reglerne om medarbejderrepræsentation måtte foreskrive. De repræsentantskabsvalgte bestyrelsesmedlemmer vælges for 1 år. Genvalg kan finde sted.

- 7.2.3 Ingen, der er ude af rådighed over sit bo, kan være medlem af bestyrelsen.

- 7.2.4 Hvervet som medlem af bestyrelsen kan ikke forenes med hverv som medlem af bestyrelsen for et andet pengeinstitut eller en dertil knyttet fond eller holdingselskab, bortset fra de til [selskabetbanken](#) knyttede.

7.3 Aflønning af bestyrelsesmedlemmer

- 7.3.1 Bestyrelsesmedlemmer oppebærer et årligt honorar, hvis størrelse fastsættes i årsregnskabet for det pågældende år.

7.4 Beslutningsdygtighed i bestyrelsen

- 7.4.1 Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne er repræsenteret. Dens beslutninger træffes ved simpelt flertal. Beslutning kan ikke tages uden, at så vidt

muligt samtlige bestyrelsesmedlemmer har haft adgang til at deltage i sagens behandling. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

7.5 Forhandlingsprotokol

- 7.5.1 Over forhandlingerne i bestyrelsen skal der føres en protokol, der underskrives af samtlige medlemmer. ~~Revisionsprotokollen~~Forhandlingsprotokollen forelægges i ethvert bestyrelsesmøde, og enhver protokoltilførsel underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

7.6 Forretningsorden o.l.

- 7.6.1 Bestyrelsen fastsætter ved en forretningsorden nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.
- 7.6.2 Bestyrelsen udfærdiger skriftlige retningslinier for bankens væsentligste aktivitetsområder, hvori arbejdsdelingen mellem bestyrelse og direktion fastlægges.
- 7.6.3 Bestyrelsen kan fastsætte regler om lokalråd, der oprettes i tilknytning til de afdelinger, som ~~selskabet~~banken opretholder.

7.7 Bestyrelsesmøder

- 7.7.1 Bestyrelsesmøder afholdes mindst 6 gange om året, og i øvrigt når formanden skønner det nødvendigt, eller det forlanges af et af bestyrelsens eller direktionens medlemmer, den interne revisionschef eller af en generalforsamlingsvalgt revisor.

8 DIREKTION

- 8.1 Bestyrelsen ansætter en direktion, og der kan meddeles kollektiv prokura.
- 8.2 Direktionen varetager den daglige ledelse af ~~selskabet~~banken i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed og lovgivningen i øvrigt, vedtægterne for ~~selskabet~~banken og de forskrifter, bestyrelsen har givet, derunder forretningsordenen.
- 8.3 Direktionen deltager i bestyrelsens og repræsentantskabets møder, medmindre der forhandles sager, der angår direktionens personlige forhold. Direktionen har ingen stemmeret.

9 TEGNINGSFORHOLD

- 9.1 ~~Selskabet~~Banken tegnes af a) enten formanden eller en næstformand i forening med et andet medlem af bestyrelsen, b) eller et medlem af bestyrelsen i forening med en direktør, c) eller to direktører i forening.

10 REVISION

- 10.1 ~~Selskabets~~Bankens regnskaber revideres af 1 eller 2 af generalforsamlingen for hvert år valgte statsautoriserede revisorer.

11 REGNSKABSÅR

11.1 Regnskabsåret er kalenderåret.

--oo0oo--

Vedtaget på ~~selskabets~~bankens ordinære generalforsamling den ~~8~~9. marts 202~~1~~6

~~Advokat Jon Dyhre Hansen~~