

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, **mandag den 11. marts 2024 kl. 16.30**, på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Amager Boulevard 70, 2300 København S.

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. Bestyrelsen har opdateret bankens lønpolitik, der kan læses på www.lsb.dk/loenpolitik. Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at den opdaterede lønpolitik vedtages
5. Vejledende afstemning om selskabets vederlagsrapport
6. Efter indstilling fra Aflønningsudvalget stiller bestyrelsen forslag om, at det årlige vederlag til bestyrelsesmedlemmer forhøjes fra kr. 135.600 til kr. 180.000, at vederlaget til formanden for Revisionsudvalget forhøjes fra kr. 39.400 til kr. 68.000, at vederlaget til bestyrelsens næstformænd forhøjes fra kr. 175.000 til kr. 260.000, og at vederlaget til bestyrelsens formand forhøjes fra kr. 252.000 til kr. 415.000, gældende fra 1. januar 2024. Vederlaget til bestyrelsen udgør et fast årligt honorar, som reguleres med Dansk Arbejdsgiverforenings årlige lønstigningstakst. For 2023 var taksten 4,9 %. Vederlaget til formanden og næstformændene kan ikke overstige tre gange grundhonoraret for bestyrelsesmedlemmer. Der ydes særskilt honorar til formanden for Revisionsudvalget. Forslaget er begrundet i, at basisvederlaget fastsættes på et niveau, der anses for at være markedskonformt, og som afspejler kravene til bestyrelsesmedlemmernes kompetencer og indsats i lyset af bankens kompleksitet, arbejdets omfang og antallet af bestyrelsesmøder.
7. 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.
8. Valg af 1 eller 2 statsautoriserede revisorer

Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, der også skal varetage rollen som bankens bæredygtighedsrevisor.
9. Eventuelle forslag fra repræsentantskab, bestyrelse eller aktionærer

9A: 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 erhvervestidspunktet."

9B: Forslag fra aktionær Arne Raahauge Jensen. Bestyrelsen støtter ikke forslaget.

"Lån & Spar bevilger medlemsfordele til bankens aktionærer på samme vilkår, som banken bevilger til medlemmer af fagforeninger og organisationer i bankens ejerkreds, der har indgået samarbejdsaftaler med Lån & Spar."

10. Eventuelt

Vedtagelseskrav

Forslagene under punkt 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9A og 9B 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 mandag den 4. marts 2024**, 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 torsdag den 7. marts 2024, 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 torsdag den 7. marts 2024, kl. 23.59.

Brevstemme: Aktionærene 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 fredag den 8. marts 2024, 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 mandag den 4. marts 2024, 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 traktement.

Venlig hilsen

Bestyrelsen
Lån & Spar Bank A/S