

Københavns Fondsbørs

Dato: 19. marts 2007

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

Vi skal hermed meddele, at Lån & Spar Bank A/S den 19. marts 2007 har afholdt ordinær generalforsamling, hvor årsregnskab og resultatansættelse, herunder udbytte på 7 kr. pr. aktie, blev godkendt.

De i indkaldelsen nævnte forslag

Punkt 4

- Ændring af vedtægterne

og

Punkt 7

- Forslag om bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier op til 10 % af aktiekapitalen

blev begge vedtaget.

Til repræsentantskabet blev Jørn Uffe Nielsen, Bent Fabricius, Dorte Steenberg, H.C. Drewsen, Henning Pedersen, Susanne Engstrøm, Henrik Franck, Jesper Korsgaard Hansen og Claus Hartmann nyvalgt. Ud af repræsentantskabet trådte Jan Hjort, Steen G. Martinussen, Aase Langvad, Jens Fage-Pedersen, Marianne Heide, Steen Madsen, Hasse Jørgensen, Finn Busse Jensen og Richardt Andersen. De øvrige medlemmer af repræsentantskabet genvalgte.

Som revisor valgtes BDO ScanRevision, statsautoriseret revisionsaktieselskab.

Derudover blev der ikke givet generalforsamlingen væsentlige oplysninger, som ikke tidligere har været offentliggjort.

På et efterfølgende repræsentantskabsmøde genvalgte Finn Borch Andersen som formand og Stig Andersen som næstformand.

Til bankens bestyrelse nyvalgte repræsentantskabet Jan Hjort i stedet for Tommy Agerskov Thomsen, der ikke genopstillede. Øvrige bestyrelsesmedlemmer genvalgte.

Repræsentantskabet genvalgte Anders Bondo Christensen som formand for bestyrelsen, Sine Sunesen som 1. næstformand og Peter Ibsen som 2. næstformand.

Med venlig hilsen

John Christiansen
Adm. direktør

Claus Sejling
Bankdirektør