

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

I Lån & Spar Bank A/S, CVR-nr. 13 53 85 30

Lån & Spar Bank A/S
Bestyrelsen
Højbro Plads 9-11
Postboks 2117
1014 København K
Cvr.nr. 13 53 85 30
Telefon 33 78 20 00
Telefax 33 78 20 07
Website www.lsb.dk
Den 14. februar 2013

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, **måndag den 11. marts 2013, 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 herunder det i årsrapporten beskrevne forslag til lønpolitik 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. Valg af medlemmer til repræsentantskab.
5. Valg af 1 eller 2 statsautoriserede revisorer.
6. Eventuelle forslag fra repræsentantskab, bestyrelse eller aktionærer.
- 6A Bemyndigelse til bestyrelsen
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 indtil 10 % af selskabets aktiekapital til den til enhver tid gældende børskurs +/-10 %."
- 6B Ændring af selskabets vedtægter
Bestyrelsen fremsætter følgende forslag til ændring af selskabets vedtægter:
 - i. Ændring af pkt. 1.2 - ændring af binavn. Binavnet DTL Bank A/S fjernes og erstattes af Uddannelsesforbundsbanken A/S.
 - ii. Ændring af pkt. 2.2.2 - bestemmelsens indledende afsnit ændres. Den hidtidige 10 %-grænse ændres til 15 %:
"Aktierne er frit omsættelige. Selskabet skal dog samtykke ved overdragelse af aktier til en erhverver, der har eller ved overdragelsen opnår 15 % eller mere af selskabets aktiekapital. Selskabet skal ligeledes samtykke ved overdragelse af værdipapirer med tegningsret, såfremt en erhverver herved får mulighed for at opnå 15 % eller mere af selskabets kapital. Ved overdragelse forstås enhver form for overdragelse herunder ved fusion, fission, likvidation eller opløsning i øvrigt."
 - iii. Ændring af pkt. 5.9.1 - bestemmelsen ændres. Den hidtidige 10 %-grænse ændres til 15 %:
"Hvert aktiebeløb på 100,- kr. giver een 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 tidspunktet for afstemningen. Den nævnte stemmeretsbegrænsning gælder dog ikke for aktier tilhørende Lån & Spar Fond."
 - iv. Sproglig ændring af pkt. 7.4.1 - "... til stede" ændres til "... repræsenteret..". Et bestyrelsesmedlem kan midlertidigt være repræsenteret ved fuldmagt.
"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. Bemyndigelse til dirigent
Bestyrelsen foreslår at bemyndige dirigenten med fuld ret til videredelegation til at anmelde det vedtagne og foretage de ændringer heri, som Erhvervsstyrelsen eller andre myndigheder måtte kræve eller henstille foretaget som betingelse for registrering eller godkendelse.
8. Eventuelt

---oOo---

Vedtægelseskrav

Vedtægelsen af det under dagsordenens pkt. 6A stillede forslag kræver, at forslaget vedtages med simpelt stemmeflertal, jf. selskabslovens § 105.

Vedtægelsen af vedtægtsændringerne under dagsordenens pkt. 6B (i., ii., iii. og iv) kræver, at forslagene vedtages med mindst 2/3 såvel af de stemmer, som er afgivet, som af den del af den stemmeberettigede selskabskapital, som er repræsenteret på generalforsamlingen, jf. selskabslovens § 106, stk. 1.

Aktiekapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret

Selskabets aktiekapital udgør kr. 271.000.000 fordelt i aktier à 100,- kr. og multipla heraf, der er registeret 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 10 % af selskabets aktiekapital, beregnet i forhold til den indbetalte aktiekapital på tidspunktet for afstemningen, jf. selskabets vedtægter pkt. 5.9.1. Den nævnte stemmebegrænsning gælder dog ikke for aktier tilhørende Lån & Spar Fond.

Procedure for deltagelse i og afgivelse af stemme på generalforsamlingen

Aktionærer, der besidder aktier i selskabet på registreringsdatoen mandag den 4. marts 2013, 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.

Deltagelse i generalforsamlingen kræver tillige, at aktionæren har anmodet om et adgangskort senest 3 dage før generalforsamlingen, jf. vedtægternes pkt. 5.2.2.

Aktionærer har ret til at møde på generalforsamlingen ved fuldmægtig, der skal fremlægge en skriftlig og dateret fuldmagt samt forevise adgangskort.

En aktionær eller en fuldmægtig kan møde sammen med en rådgiver, når dette i forvejen er anmeldt.

Adgangskort: Det anbefales, at adgangskort rekvireres online via aktionærportalen. Indtast adressen www.lsb.dk/generalforsamling i en browser og benyt Nem-ID eller angiv depotnummer og adgangskode, der fremgår øverst på tilmeldingsblanketten. 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 2013 kl. 23.59. Adgangskort kan tillige bestilles fysisk ved udfyldelse af den vedlagte blanket. Blanketten kan også rekvireres via www.lsb.dk. Den udfyldte blanket sendes pr. post til Computershare A/S, Kongevejen 418, Øverød, 2840 Holte, eller pr. fax til 4546 0998. Blanketten skal være Computershare A/S i hænde senest torsdag den 7. marts 2013 kl. 23.59.

Bestilte adgangskort og stemmesedler vil blive fremsendt pr. post fra Computershare A/S. Bemærk at adgangskort bliver sendt efter registreringsdatoen, som er den 4. marts 2013.

Fuldmagt: Fuldmagt kan afgives elektronisk via aktionærportalen. Indtast adressen www.lsb.dk/generalforsamling i en browser og benyt Nem-ID eller angiv depotnummer og adgangskode, der fremgår øverst på tilmeldingsblanketten. Fuldmagt kan tillige afgives fysisk ved udfyldelse af den vedlagte blanket. Blanketten kan også rekvireres på www.lsb.dk. Den udfyldte blanket sendes pr. post til Computershare A/S, Kongevejen 418, Øverød, 2840 Holte, eller pr. fax til 4546 0998. Fuldmagter skal være Computershare A/S i hænde senest torsdag den 7. marts 2013 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 Nem-ID eller angiv depotnummer og adgangskode, der fremgår øverst på tilmeldingsblanketten. Brevstemme kan tillige afgives fysisk ved udfyldelse af den vedlagte blanket. Blanketten kan også rekvireres på www.lsb.dk. Den udfyldte blanket sendes pr. post til Computershare A/S, Kongevejen 418, Øverød, 2840 Holte, eller pr. fax til 4546 0998. Brevstemmer skal være Computershare A/S i hænde senest søndag den 10. marts 2013. En afgivet brevstemme kan ikke tilbagekaldes.

SPØRGSMÅL

Aktionærer kan stille skriftlige spørgsmål til selskabets ledelse om dagsordenen eller dokumenter m.v. til brug for generalforsamlingen. Spørgsmål skal, jf. vedtægternes pkt. 5.2.2, senest mandag den 4. marts 2013, sendes til selskabets adresse Højbro Plads 9-11, 1200 København K.

Aktionærene kan endvidere på generalforsamlingen mundtligt stille spørgsmål til selskabets ledelse om de nævnte forhold.

Dokumenter til brug for generalforsamlingen

Indkaldelsen med dagsorden, årsrapport og de fuldstændige forslag, herunder udkast til reviderede vedtægter, kan downloades via Lån & Spar Bank A/S' hjemmeside på www.lsb.dk - Om Lån & Spar - Presse & IR - Regnskaber.

Efter generalforsamlingen vil der blive budt på et lettere traktement.

Venlig hilsen, Bestyrelsen, Lån & Spar Bank A/S