

Københavns Fondsbørs

Dato: 27. marts 2008

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

Vi skal hermed meddele, at Lån & Spar Bank A/S den 27. marts 2008 har afholdt ordinær generalforsamling, hvor årsregnskab og resultatansøgning, 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 Henrik Horup, Niels Hedeager, Lisbeth Lintz, Flemming Skov Jensen, Finn Borgquist, Peter Damgaard Jensen og Vibeke Westh nyvalgt. Ud af repræsentantskabet trådte Poul Emil Hestbæk Poulsen, Helge Frost Nielsen, Mette Worsøe, Dorrit Vanglo, Bjørn Wikkelsøe Jensen, Jens Kjærsgaard og Karen Buur Kristiansen. De øvrige medlemmer af repræsentantskabet genvalgtes.

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 genvalgtes Finn Borch Andersen som formand og Stig Andersen som næstformand.

Til bankens bestyrelse nyvalgte repræsentantskabet Dorrit Vanglo i stedet for Flemming Skov Jensen, der ikke genopstillede. Øvrige bestyrelsesmedlemmer genvalgtes.

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