

NASDAQ OMX Copenhagen

Dato: 18. marts 2009

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

Vi skal hermed meddele, at Lån & Spar Bank A/S den 18. marts 2009 har afholdt ordinær generalforsamling, hvor årsregnskab og resultatansøgelse 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 Claus Oxfeldt, Hanne Pontoppidan, Morten Bomholt Nielsen og Kirsten Andersen valgt. Ud af repræsentantskabet trådte Hans Illum Hansen, Jørn Rise Andersen, Bent Fabricius og Torben Hansen.

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 Bent Fabricius og Jørn Rise Andersen i stedet for Sine Sunesen og Jan Hjort, der ikke genopstillede. Øvrige bestyrelsesmedlemmer genvalgtes.

Repræsentantskabet genvalgte Anders Bondo Christensen som formand for bestyrelsen. Peter Ibsen valgtes som 1. næstformand og Bent Fabricius som 2. næstformand.

Med venlig hilsen

John Christiansen
Adm. direktør

Jesper Jenne Schiøler
Bankdirektør