

NASDAQ OMX København A/S

Ordinær generalforsamling i Lån & Spar Bank A/S

Lån & Spar Bank A/S
Direktionen
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
E-mail
Website www.lsb.dk

I henhold til vedtægternes § 4 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Lån & Spar Bank A/S

mandag den 8. marts 2010, kl. 16.30

på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Amager Boulevard 70, 2300 København S med følgende dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
2. Fremlæggelse af revideret årsregnskab 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 det godkendte regnskab
Lån & Spar Bank A/S er omfattet af garantiordningen i henhold til bekendtgørelse af lov om finansiel stabilitet nr. 875 af 15. september 2009, som ændret ved lov nr. 1273 af 16. december 2009, og må ikke i garantiordningens løbetid udbetale udbytte.
4. Valg af medlemmer til repræsentantskab
5. Valg af 1 eller 2 statsautoriserede revisorer
6. Eventuelle forslag fra repræsentantskab, bestyrelse eller aktionærer.
6.A Bestyrelsen har fremsat 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 %."
Bestyrelsen fremsætter følgende forslag til ændring af selskabets vedtægter. Forslagene fremgår af vedlagte bilag.
6.B Ændring af vedtægternes § 1, stk. 1
6.C Ændring af vedtægternes § 2, stk. 6
6.D Ændring af vedtægternes § 4, stk. 4 og stk. 6
6.E Ændring af vedtægternes § 5, stk. 1
6.F Ændring af vedtægternes § 8, stk. 1
7. Eventuelt

Den 16. februar 2010

---oOo---

Vedtagelsen af det under dagsordenens punkt 6.A stillede forslag kræver, at forslaget vedtages med simpelt stemmeflertal, jf. Aktieselskabslovens § 77 hhv. Selskabslovens § 105.

Vedtagelsen af de under dagsordenens punkt 6.B -6.C stillede forslag kræver, at forslagene vedtages med mindst 2/3 såvel af de stemmer, som er afgivet, som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital, jf. Aktieselskabslovens § 78 hhv. Selskabslovens § 106, stk. 1.

Vedtagelsen af de under dagsordenens punkt 6.D - 6.F stillede forslag kræver, at forslagene vedtages med én (1) stemme, jf. § 36, stk. 3 i ikrafttrædelsesbekendtgørelsen til Selskabsloven.

Selskabets aktiekapital udgør kr. 271.000.000 fordelt i aktier à 100,- kr. og multipla heraf.

På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på 100,- kr. én stemme. Dog kan der for aktier tilhørende samme aktionær eller virksomhed 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. Den nævnte stemmebegrænsning gælder dog ikke for aktier tilhørende Lån & Spar Fond.

Den, der har erhvervet aktier ved overdragelse, kan kun udøve stemmeret for de pågældende aktier, hvis (1) aktierne er noteret i aktiebogen eller (2) aktionæren har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse forud for indkaldelsen til generalforsamlingen.

Den, der har erhvervet aktier på anden måde, kan ikke udøve stemmeret for de pågældende aktier, medmindre vedkommende er noteret i aktiebogen eller har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse.

Den erhvervede aktiepost anses dog som repræsenteret på generalforsamlingen, selv om stemmeretten ikke kan udnyttes, dersom aktierne forud for generalforsamlingen er noteret i aktiebogen, eller aktionæren har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse.

Bankens aktionærer kan udøve deres økonomiske rettigheder gennem Værdipapircentralen (VP SECURITIES A/S), og alle betalinger fra selskabet til aktionærerne sker gennem Værdipapircentralssystemet.

I henhold til vedtægternes § 8 er enhver aktionær berettiget til personligt eller ved fuldmægtig at møde på generalforsamlingen, når vedkommende senest 5 dage før generalforsamlingens afholdelse har løst adgangskort. Fuldmagt skal af den befuldmægtigede fremlægges skriftligt og dateret for dirigenten.

Sidste frist for bestilling af adgangskort med stemmesedler er onsdag den 3. marts 2010 kl. 16.00. Det anbefales, at adgangskort og afgivelse af fuldmagt rekvireres online via aktionærportalen. Indtast adressen www.lsb.dk/generalforsamling i en browser og angiv depotnummer og adgangskode, der fremgår øverst på tilmeldingsblanketten. Aktionærportalen gør det nemt og sikkert, og du får kvittering på din tilmelding med det samme.

Adgangskort kan tillige rekvireres ved udfyldelse og indsendelse af den vedlagte blanket. Bestilte adgangskort og stemmesedler vil blive fremsendt pr. post fra Computershare.

Det fuldstændige regnskab, samt denne dagsorden med fuldstændige forslag, kan afhentes i et af bankens rådgivningscentre eller downloades via bankens hjemmeside på www.lsb.dk - Om Lån & Spar - Presse & IR - Regnskaber.

Efter generalforsamlingen vil banken byde på et lettere traktament.

Venlig hilsen

Lån & Spar Bank A/S

**Bilag til dagsorden for ordinær generalforsamling
i Lån & Spar Bank A/S den 8. marts 2010**

Dagsordenens punkt 6.

Bestyrelsen har fremsat forslag om ændring af vedtægterne.
Ændringerne består i følgende:

Vedtægternes § 1, stk. 1

En tilføjelse af binavne: Gudme Raaschou A/S (Lån & Spar Bank A/S), Gudme Raaschou Bank A/S (Lån & Spar Bank A/S),

samt fjernelse af binavn: Guldbanken A/S

Binavnene fremgår i alfabetisk rækkefølge.

§ 1, stk. 1 nuværende ordlyd:

”Selskabets navn er Lån & Spar Bank A/S.

Banken driver tillige virksomhed under følgende binavne:

CO II Bank A/S (Lån & Spar Bank A/S), CS banken A/S (Lån & Spar Bank A/S), DFL-Banken A/S (Lån & Spar Bank A/S), DM Bank A/S (Lån & Spar Bank A/S), DSR Bank A/S (Lån & Spar Bank A/S), DTL Bank A/S (Lån & Spar Bank A/S), DTS-Bank A/S (Lån & Spar Bank A/S), EsF Bank A/S (Lån & Spar Bank A/S), Farmakonom Bank A/S (Lån & Spar Bank A/S), FCE Bank A/S (Lån & Spar Bank A/S), Fordelsbanken A/S (Lån & Spar Bank A/S), Fængselsforbundsbank A/S (Lån & Spar Bank A/S), Guldbanken A/S (Lån & Spar Bank A/S), IDA Bank A/S (Lån & Spar Bank A/S), IDA Banken A/S (Lån & Spar Bank A/S), KKE Bank A/S (Lån & Spar Bank A/S), KLF Bank A/S (Lån & Spar Bank A/S), KS Bank A/S (Lån & Spar Bank A/S), LIC Bank A/S (Lån & Spar Bank A/S), Lån & Spar Ejendom A/S (Lån & Spar Bank A/S), Lån & Spar Nextbank A/S (Lån & Spar Bank A/S), Laane- og Sparekassen for Embeds- og Bestillingsmænd A/S (Lån & Spar Bank A/S), Laane- og Sparekassen for offentligt ansatte A/S (Lån & Spar Bank A/S), Maskinmestrenes Bank A/S (Lån & Spar Bank A/S), Medlemsbanken A/S (Lån & Spar Bank A/S), Navigatørbanken A/S (Lån & Spar Bank A/S), NEXTbank A/S (Lån & Spar Bank A/S), OfficersBanken A/S (Lån & Spar Bank A/S), Pharmabank A/S (Lån & Spar Bank A/S), PoKoBank A/S (Lån & Spar Bank A/S), Politibanken A/S (Lån & Spar Bank A/S), PROSA-Bank A/S (Lån & Spar Bank A/S), Public Servants' Savings Bank A/S (PS Savings Bank) (Lån & Spar Bank A/S), Radiografbank A/S (Lån & Spar Bank A/S), SafuBank A/S (Lån & Spar Bank A/S), SPOR-Banken A/S (Lån & Spar Bank A/S), Sprogforbundsbanken A/S (Lån & Spar Bank A/S), Søfartens Bank A/S (Lån & Spar Bank A/S) samt Tjenestemændenes Sparekasse A/S (Lån & Spar Bank A/S).

Selskabets hjemsted er Københavns kommune.”

§ 1, stk. 1 - ændres til:

”Selskabets navn er Lån & Spar Bank A/S.

Banken driver tillige virksomhed under følgende binavne:

CO II Bank A/S (Lån & Spar Bank A/S), CS banken A/S (Lån & Spar Bank A/S), DFL-Banken A/S (Lån & Spar Bank A/S), DM Bank A/S (Lån & Spar Bank A/S), DSR Bank A/S (Lån & Spar Bank A/S), DTL Bank A/S (Lån & Spar Bank A/S), DTS-Bank A/S (Lån & Spar Bank A/S), EsF Bank A/S (Lån & Spar Bank A/S), Farmakonom Bank A/S (Lån & Spar Bank A/S), FCE Bank A/S (Lån & Spar Bank A/S), Fordelsbanken A/S (Lån & Spar Bank A/S), Fængselsforbundsbank A/S (Lån & Spar Bank A/S), Gudme Raaschou A/S (Lån & Spar Bank A/S), Gudme Raaschou Bank A/S (Lån & Spar Bank A/S), IDA Bank A/S (Lån & Spar Bank A/S), IDA Banken A/S (Lån & Spar Bank A/S), KKE Bank A/S (Lån & Spar Bank A/S), KLF Bank A/S (Lån & Spar Bank A/S), KS Bank A/S (Lån & Spar Bank A/S), LIC Bank A/S (Lån & Spar Bank A/S), Lån & Spar Ejendom A/S (Lån & Spar Bank A/S), Lån & Spar Nextbank A/S (Lån & Spar Bank A/S), Laane- og Sparekassen for Embeds- og Bestillingsmænd A/S (Lån & Spar Bank A/S), Laane- og Sparekassen for offentligt ansatte A/S (Lån & Spar Bank A/S), Maskinmestrenes Bank A/S (Lån & Spar Bank A/S), Medlemsbanken A/S (Lån & Spar Bank A/S), Navigatørbanken A/S (Lån & Spar Bank A/S), NEXTbank A/S (Lån & Spar Bank A/S), OfficersBanken A/S (Lån & Spar Bank A/S), Pharmabank A/S (Lån & Spar Bank A/S), PoKoBank A/S (Lån & Spar Bank A/S), Politibanken A/S (Lån & Spar Bank A/S), PROSA-Bank A/S (Lån & Spar Bank A/S), Public Servants' Savings Bank A/S (PS Savings Bank) (Lån & Spar Bank A/S), Radiografbank A/S (Lån & Spar Bank A/S), SafuBank A/S (Lån & Spar Bank A/S), SPOR-Banken A/S (Lån & Spar Bank A/S), Sprogforbundsbanken A/S (Lån & Spar Bank A/S), Søfartens Bank A/S (Lån & Spar Bank A/S) samt Tjenestemændenes Sparekasse A/S (Lån & Spar Bank A/S).

Selskabets hjemsted er Københavns kommune.”

Vedtægternes § 2, stk. 6

Redaktionel ændring af Værdipapircentralen til VP SECURITIES A/S.

§ 2, stk. 6 nuværende ordlyd:

”Selskabets aktier registreres i Værdipapircentralen, og udbyttebetalingen beregnes af Værdipapircentralen, således at udbyttet vil blive indsat på det til Værdipapircentralen opgivne kon-tonummer i et pengeinstitut og i øvrigt efter de herom fastsatte regler.”

§ 2, stk. 6 - ændres til:

"Selskabets aktier registreres i VP SECURITIES A/S, og udbyttebetalingen beregnes af VP SECURITIES A/S, således at udbyttet vil blive indsat på det til VP SECURITIES A/S opgivne kontonummer i et pengeinstitut og i øvrigt efter de herom fastsatte regler."

Vedtægternes § 4, stk. 4

Tilpasning af vedtægterne i forbindelse med forventning om ikrafttrædelse af den nye selskabslov.

§ 4, stk. 4 nuværende ordlyd:

"Indkaldelsen, der skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen, skal foretages tidligst 4 uger og senest 14 dage forud for generalforsamlingen. Hvis der skal behandles forslag, hvis vedtagelse kræver kvalificeret majoritet, skal dette fremhæves i indkaldelsen."

§ 4, stk. 4 - ændres til:

"Indkaldelsen, der skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen, skal foretages tidligst 5 uger og senest 3 uger forud for generalforsamlingen. Hvis der skal behandles forslag, hvis vedtagelse kræver kvalificeret majoritet, skal dette fremhæves i indkaldelsen."

Vedtægternes § 4, stk. 6

Tilpasning af vedtægterne i forbindelse med forventning om ikrafttrædelse af den nye selskabslov.

§ 4, stk. 6 nuværende ordlyd:

"De sidste 8 dage før hver generalforsamling skal der på selskabets kontor være fremlagt til eftersyn for aktionæerne en dagsorden over de fuldstændige forslag, der agtes fremsat på generalforsamlingen og for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsregnskab med revisionspåtegning og årsberetning."

§ 4, stk. 6 - ændres til:

"De sidste 14 dage før hver generalforsamling skal der på selskabets kontor være fremlagt til eftersyn for aktionæerne en dagsorden over de fuldstændige forslag, der agtes fremsat på generalforsamlingen og for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsregnskab med revisionspåtegning og årsberetning."

Vedtægternes § 5, stk. 1

Tilpasning af vedtægterne i forbindelse med forventning om ikrafttrædelse af den nye selskabslov.

§ 5, stk. 1 nuværende ordlyd:

"Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes efter beslutning af bestyrelsen eller en af de generalforsamlingsvalgte revisorer, eller til behandling af et bestemt angivet emne på begæring af aktionærer, der ejer mindst 1/10 af aktiekapitalen. Den ekstraordinære generalforsamling skal indkaldes inden 14 dage efter, at der er fremsat begæring herom."

§ 5, stk. 1 - ændres til:

"Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes efter beslutning af bestyrelsen eller en af de generalforsamlingsvalgte revisorer, eller til behandling af et bestemt angivet emne på begæring af aktionærer, der ejer mindst 1/20 af aktiekapitalen. Den ekstraordinære generalforsamling skal indkaldes inden 14 dage efter, at der er fremsat begæring herom."

Vedtægternes § 8, stk. 1

Tilpasning af vedtægterne i forbindelse med forventning om ikrafttrædelse af den nye selskabslov.

§ 8, stk. 1 nuværende ordlyd:

"Enhver aktionær er berettiget til personligt eller ved fuldmægtig at møde på generalforsamlingen, når vedkommende senest 5 dage før generalforsamlingens afholdelse har løst adgangskort hertil."

§ 8, stk. 1 - ændres til:

"Enhver aktionær er berettiget til personligt eller ved fuldmægtig at møde på generalforsamlingen, når vedkommendes deltagelse senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse har været anmeldt til selskabet."