



INVEST ADMINISTRATION

Hr. Bankdirektør John Christiansen
Lån & Spar Bank A/S
Højbro Plads 9-11
1200 København K

København, den 22. februar 2017

Kære John Christiansen,

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

I henhold til vedtægternes § 4 indkaldes der herved til den ordinære generalforsamling **onsdag, den 15. marts 2016, kl. 9.30** på selskabets kontor på Badstuestræde 20, 1209 København K, med følgende dagsorden, jf. vedtægternes § 5:

1. Valg af dirigent
2. Formanden aflægger beretning
3. Fremlæggelse af årsrapport, herunder godkendelse af bestyrelshonorar samt lønpolitik
4. Bestyrelsens forslag til overskuddets fordeling eller dækning af tab
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
6. Valg af revisor
7. Forslag fremsat af bestyrelsen og/eller kapitalejerne (aktionærene)
8. Eventuelt

Den fulde dagsorden fremgår af næste side.

Selskabets årsrapport for 2016 er vedlagt dette brev.

På bestyrelsens vegne

Kai Lindberg
Formand



Dagsorden med fuldstændige forslag:

- 1) *Valg af dirigent*
Bestyrelsen indstiller advokat Ulrik Reimann, Lån & Spar Bank.
- 2) *Formanden aflægger beretning*
- 3) *Fremlæggelse af årsrapport, herunder godkendelse af bestyrelseshonorar samt lønpolitik*
Bestyrelsen indstiller, at der udbetales bestyrelseshonorar i henhold til Årsrapport 2016, side 4.
- 4) *Bestyrelsens forslag til overskuddets fordeling eller dækning af tab*
Bestyrelsen foreslår, at der udbetales udbytte for 2016 på 5 mio. kr.
- 5) *Valg af medlemmer til bestyrelsen*
Formand Kai Lindberg og Nils Holm Jørgensen er på valg og genopstiller.
(Lisa Herold Ferbing blev i januar 2017 genvalgt via investorforum.)
- 6) *Valg af revisor*
Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.
- 7) *Forslag fremsat af bestyrelsen og/eller kapitalejerne (aktionærene)*
Der er ikke fremsat forslag fra bestyrelsen eller aktionæren.
- 8) *Eventuelt*