

Beschlüsse

der 28. ordentlichen Generalversammlung der Liechtensteinischen Landesbank AG
abgehalten am 8. Mai 2020 im SAL Saal am Lindaplatz Schaan

Datum 8. Mai 2020

Verhandlungen und Beschlüsse

1. Beschlussfähigkeit

Gemäss Art. 19 Abs. 1 der Statuten der Liechtensteinischen Landesbank Aktiengesellschaft ist die Generalversammlung beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte des Aktienkapitals vertreten ist.

Zu Beginn der Abstimmungen sind 24'054'485 Aktien oder 78.10 % des Aktienkapitals vertreten; die Generalversammlung ist somit beschlussfähig.

2. Bericht über das Geschäftsjahr und den Rechnungsabschluss für das Jahr 2019 sowie Bericht der Revisionsstelle

Der Generalversammlung werden weiterführende Informationen über das Geschäftsjahr und den Rechnungsabschluss für das Jahr 2019 sowie der Bericht der Revisionsstelle zur Kenntnis gebracht.

3. Genehmigung des Geschäftsberichtes und des konsolidierten Geschäftsberichtes 2019

Die Revisionsstelle, die PricewaterhouseCoopers AG in St. Gallen, empfiehlt in ihrem Bericht an die Generalversammlung, die vorliegende Jahresrechnung 2019 der Liechtensteinischen Landesbank AG, Vaduz, und die konsolidierte Jahresrechnung 2019 der LLB-Gruppe zu genehmigen.

Der Verwaltungsrat beantragt, die Genehmigung der Jahresberichte und der Jahresrechnungen 2019 der LLB AG, Vaduz, und der LLB-Gruppe zu genehmigen.

Die Jahresberichte und die Jahresrechnungen 2019 der Liechtensteinischen Landesbank AG, Vaduz, und der LLB-Gruppe werden mit 24'041'201 Ja-Stimmen (99.94 %) bei 4'584 Gegenstimmen und 8'700 Enthaltungen genehmigt.

**Beschlüsse
der 28. ordentlichen Generalversammlung der Liechtensteinischen
Landesbank AG
abgehalten am 8. Mai 2020 im SAL Saal am Lindaplatz Schaan**

Verhandlungen und Beschlüsse

4. Verwendung des Bilanzgewinnes 2019

Der Verwaltungsrat beantragt, den verfügbaren Bilanzgewinn per 31. Dezember 2019 von CHF 74'469'788.28 wie folgt zu verwenden:

Dividende: CHF 2.20 je Namenaktie von CHF 5 Nominalwert (dividendenberechtigte Anzahl per 31.12.2019: 30'435'705)	CHF	66'958'551.00
Zuweisung an sonstige Reserven	CHF	3'000'000.00
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	4'511'237.28

Bei Annahme dieses Antrages wird die Dividende per Valuta Donnerstag, 14. Mai 2020, mit netto CHF 2.20 pro Namenaktie ausbezahlt.

Der Antrag des Verwaltungsrats über die Verwendung des verfügbaren Bilanzgewinnes per 31. Dezember 2019 wird mit 24'032'434 Ja-Stimmen (99.91 %) bei 12'404 Gegenstimmen und 9'647 Enthaltungen genehmigt.

5. Entlastung des Verwaltungsrats, der Geschäftsleitung und der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates, der Geschäftsleitung sowie der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung zu erteilen.

Den Mitgliedern des Verwaltungsrats, der Geschäftsleitung sowie der Revisionsstelle wird für das Geschäftsjahr 2019 mit 23'983'770 Ja-Stimmen (99.89 %) bei 10'245 Gegenstimmen und 17'600 Enthaltungen Entlastung erteilt.

6. Wiederwahl von Georg Wohlwend

Der Verwaltungsrat beantragt, Georg Wohlwend, Vaduz, als Präsident des Verwaltungsrates für eine zweite Amtszeit von drei Jahren wiederzuwählen.

Der Wahl von Georg Wohlwend als Präsident des Verwaltungsrats für eine Amtszeit von drei Jahren wird mit 23'717'850 Ja-Stimmen (98.60 %) bei 319'284 Gegenstimmen und 17'351 Enthaltungen zugestimmt.

6. Wiederwahl von Prof. Dr. Gabriela Nagel-Jungo

Der Verwaltungsrat beantragt, Prof. Dr. Gabriela Nagel-Jungo, Wilen bei Wollerau, als Mitglied des Verwaltungsrates für eine dritte Amtszeit von drei Jahren wiederzuwählen.

**Beschlüsse
der 28. ordentlichen Generalversammlung der Liechtensteinischen
Landesbank AG
abgehalten am 8. Mai 2020 im SAL Saal am Lindaplatz Schaan**

Verhandlungen und Beschlüsse

Der Wiederwahl von Prof. Dr. Gabriela Nagel-Jungo als Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtszeit von drei Jahren wird mit 24'009'332 Ja-Stimmen (99.81 %) bei 21'092 Gegenstimmen und 24'061 Enthaltungen zugestimmt.

6. Wiederwahl von Urs Leinhäuser

Der Verwaltungsrat beantragt, Urs Leinhäuser, Winterthur, als Mitglied des Verwaltungsrates für eine dritte Amtszeit von drei Jahren wiederzuwählen.

Der Wiederwahl von Urs Leinhäuser als Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtszeit von drei Jahren wird mit 23'986'244 Ja-Stimmen (99.72 %) bei 40'775 Gegenstimmen und 27'466 Enthaltungen zugestimmt.

7. Wahl der Revisionsstellen nach PGR und BankG

Der Verwaltungsrat beantragt, die Firma PricewaterhouseCoopers AG, St. Gallen, für die Amtsdauer von einem Jahr als Revisionsstelle nach dem Personen- und Gesellschaftsrecht und nach dem Bankengesetz zu wählen.

PricewaterhouseCoopers AG, St. Gallen, wird für ein Jahr als Revisionsstelle nach dem Personen- und Gesellschaftsrecht und nach dem Bankengesetz mit 23'185'669 Ja-Stimmen (96.39 %) bei 260'246 Gegenstimmen und 608'570 Enthaltungen gewählt.

Schaan, 8. Mai 2020

Protokollführer



Patrick Helg

Verwaltungsratspräsident / Vorsitzender der
Generalversammlung



Georg Wohlwend