

## Beschlüsse

der 29. ordentlichen Generalversammlung der Liechtensteinischen Landesbank AG  
abgehalten am 7. Mai 2021 im SAL Saal am Lindaplatz Schaan

Datum 7. Mai 2021

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 23'680'507 Aktien oder 76.88 % des Aktienkapitals vertreten; die Generalversammlung ist somit beschlussfähig.*

### 2. Bericht über das Geschäftsjahr und den Rechnungsabschluss für das Jahr 2020 sowie Bericht der Revisionsstelle

Der Generalversammlung werden weiterführende Informationen über das Geschäftsjahr und den Rechnungsabschluss für das Jahr 2020 sowie der Bericht der Revisionsstelle zur Kenntnis gebracht.

### 3. Genehmigung des Geschäftsberichtes und des konsolidierten Geschäftsberichtes 2020

Die Revisionsstelle, die PricewaterhouseCoopers AG in St. Gallen, empfiehlt in ihrem Bericht an die Generalversammlung, die Jahresberichte und die Jahresrechnungen 2020 der Liechtensteinischen Landesbank AG, Vaduz, und der LLB-Gruppe zu genehmigen.

Der Verwaltungsrat beantragt, die Genehmigung der Jahresberichte und der Jahresrechnungen 2020 der LLB AG, Vaduz, und der LLB-Gruppe.

*Die Jahresberichte und die Jahresrechnungen 2020 der Liechtensteinischen Landesbank AG, Vaduz, und der LLB-Gruppe werden mit 23'653'169 Ja-Stimmen (99.88 %) bei 13'771 Gegenstimmen und 13'567 Enthaltungen genehmigt.*

### 4. Verwendung des Bilanzgewinnes 2020

**Beschlüsse  
der 29. ordentlichen Generalversammlung der Liechtensteinischen  
Landesbank AG  
abgehalten am 7. Mai 2021 im SAL Saal am Lindaplatz Schaan**

Verhandlungen und Beschlüsse

---

Der Verwaltungsrat beantragt, den verfügbaren Bilanzgewinn per 31. Dezember 2020 von CHF 81'728'590.75 wie folgt zu verwenden:

Dividende: CHF 2.20 je Namenaktie von CHF 5 Nominalwert (dividendenberechtigte Anzahl per 31.12.2020: 30'511'590)	CHF	67'125'498.00
Zuweisung an sonstige Reserven	CHF	9'000'000.00
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	5'603'092.75

Bei Annahme dieses Antrages wird die Dividende per Valuta Freitag, 14. Mai 2021, mit netto CHF 2.20 pro Namenaktie ausbezahlt.

*Der Antrag des Verwaltungsrats über die Verwendung des verfügbaren Bilanzgewinnes per 31. Dezember 2020 wird mit 23'665'835 Ja-Stimmen (99.93 %) bei 4'014 Gegenstimmen und 10'658 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 2020 Entlastung zu erteilen.

*Den Mitgliedern des Verwaltungsrats, der Geschäftsleitung sowie der Revisionsstelle wird für das Geschäftsjahr 2020 mit 23'566'381 Ja-Stimmen (99.80 %) bei 19'976 Gegenstimmen und 27'606 Enthaltungen Entlastung erteilt.*

**6. Wiederwahl von Georg Wohlwend**

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

*Der Wahl von Georg Wohlwend als Präsident des Verwaltungsrats für eine Amtszeit von drei Jahren wird mit 23'618'767 Ja-Stimmen (99.74 %) bei 28'151 Gegenstimmen und 32'427 Enthaltungen zugestimmt.*

**6. Wiederwahl von Thomas Russenberger**

Der Verwaltungsrat beantragt, Thomas Russenberger, Schaan, als Mitglied des Verwaltungsrates für eine Amtszeit von drei Jahren zu wählen.

*Der Wahl von Thomas Russenberger als Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtszeit von drei Jahren wird mit 23'625'838 Ja-Stimmen (99.77 %) bei 27'923 Gegenstimmen und 25'584*

**Beschlüsse  
der 29. ordentlichen Generalversammlung der Liechtensteinischen  
Landesbank AG  
abgehalten am 7. Mai 2021 im SAL Saal am Lindaplatz Schaan**

Verhandlungen und Beschlüsse

---

*Enthaltungen zugestimmt.*

**6. Wiederwahl von Dr. Richard Senti**

Der Verwaltungsrat beantragt, Dr. Richard Senti, Oberschan, als Mitglied des Verwaltungsrates für eine Amtszeit von drei Jahren zu wählen.

*Der Wahl von Dr. Richard Senti als Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtszeit von drei Jahren wird mit 23'637'040 Ja-Stimmen (99.82 %) bei 18'014 Gegenstimmen und 24'291 Enthaltungen zugestimmt.*

**7. Wahl der Revisionsstellen nach PGR und BankG**

Der Verwaltungsrat beantragt, die Firma KPMG (Liechtenstein) AG, Vaduz, für die Amtsdauer von einem Jahr als Revisionsstelle nach dem Personen- und Gesellschaftsrecht und nach dem Bankengesetz zu wählen.

*KPMG (Liechtenstein) AG, Vaduz, wird für ein Jahr als Revisionsstelle nach dem Personen- und Gesellschaftsrecht und nach dem Bankengesetz mit 23'353'612 Ja-Stimmen (98.63 %) bei 21'693 Gegenstimmen und 304'140 Enthaltungen gewählt.*

Schaan, 7. Mai 2021

Protokollführer



Patrick Helg

Vizepräsidentin des Verwaltungsrates /  
Vorsitzende der Generalversammlung



Prof. Dr. Gabriela Nagel-Jungo