

Beschlüsse der 31. ordentlichen Generalversammlung der Liechtensteini- schen Landesbank AG abgehalten am 5. Mai 2023 in der Tennishalle Schaan

Datum 5. Mai 2023

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 22'700'900 Aktien oder 73.70 % des Aktienkapitals vertreten; die Generalversammlung ist somit beschlussfähig.

2. Bericht über das Geschäftsjahr und den Rechnungsabschluss für das Jahr 2022 sowie Bericht der Revisionsstelle

Der Generalversammlung werden weiterführende Informationen über das Geschäftsjahr und den Rechnungsabschluss für das Jahr 2022 sowie der Bericht der Revisionsstelle zur Kenntnis gebracht.

3. Genehmigung des Geschäftsberichtes und des konsolidierten Geschäftsberichtes 2022

Die Revisionsstelle, die KPMG (Liechtenstein) AG, Vaduz, empfiehlt in ihrem Bericht an die Generalversammlung, die Jahresberichte und die Jahresrechnungen 2022 der Liechtensteinischen Landesbank AG, Vaduz, und der LLB-Gruppe zu genehmigen.

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung der Jahresberichte und der Jahresrechnungen 2022 der LLB AG, Vaduz, und der LLB-Gruppe.

Die Jahresberichte und die Jahresrechnungen 2022 der Liechtensteinischen Landesbank AG, Vaduz, und der LLB-Gruppe werden mit 22'674'686 Ja-Stimmen (99.90 %) bei 8'757 Gegenstimmen und 13'074 Enthaltungen genehmigt.

4. Verwendung des Bilanzgewinnes 2022

Der Verwaltungsrat beantragt, den verfügbaren Bilanzgewinn per 31. Dezember 2022 von CHF 79'447'163.93 wie folgt zu verwenden:

Dividende: CHF 2.50 je Namenaktie von CHF 5 Nominalwert

**Beschlüsse
der 31. ordentlichen Generalversammlung der Liechtensteinischen
Landesbank AG
abgehalten am 5. Mai 2023 in der Tennishalle Schaan**

Verhandlungen und Beschlüsse

| | |
|---|--------------------|
| (dividendenberechtigte Anzahl per 31.12.2022: 30'620'119) | CHF 76'550'297.50* |
| Zuweisung an sonstige Reserven | CHF 0.00 |
| Vortrag auf neue Rechnung | CHF 2'896'866.43* |

Der Antrag des Verwaltungsrats über die Verwendung des verfügbaren Bilanzgewinnes per 31. Dezember 2022 wird mit 22'659'206 Ja-Stimmen (99.83 %) bei 17'121 Gegenstimmen und 20'471 Enthaltungen genehmigt.

Die Dividende wird per Valuta Donnerstag, 11. Mai 2023, mit netto CHF 2.50 pro Namenaktie ausbezahlt.

* Der als Dividende zu entrichtende Gesamtbeitrag bestimmt sich nach der am 10. Mai 2023 bei Börsenschluss dividendenberechtigten Anzahl Aktien und wird entsprechend angepasst. Der Vortrag auf die neue Rechnung kann sich demzufolge ändern.

5. Entlastung des Verwaltungsrats, der Geschäftsleitung und der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung sowie der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2022 Entlastung zu erteilen.

Den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung sowie der Revisionsstelle wird für das Geschäftsjahr 2022 mit 22'548'554 Ja-Stimmen (99.71 %) bei 20'269 Gegenstimmen und 44'963 Enthaltungen Entlastung erteilt.

6. Wahl von Dr. Nicole Brunhart

Der Verwaltungsrat beantragt, Dr. Nicole Brunhart, Zürich, als Mitglied des Verwaltungsrates für eine Amtszeit von drei Jahren zu wählen.

Der Wahl von Dr. Nicole Brunhart als Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtszeit von drei Jahren wird mit 22'486'113 Ja-Stimmen (99.09 %) bei 21'559 Gegenstimmen und 183'123 Enthaltungen zugestimmt.

6. Wahl von Dr. Christian Wiesendanger

Der Verwaltungsrat beantragt, Dr. Christian Wiesendanger, Zürich, als Mitglied des Verwaltungsrates für eine Amtszeit von drei Jahren zu wählen.

Der Wahl von Dr. Christian Wiesendanger als Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtszeit von drei Jahren wird mit 22'087'768 Ja-Stimmen (97.32 %) bei 396'183 Gegenstimmen und

**Beschlüsse
der 31. ordentlichen Generalversammlung der Liechtensteinischen
Landesbank AG
abgehalten am 5. Mai 2023 in der Tennishalle Schaan**

Verhandlungen und Beschlüsse

211'189 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 22'614'870 Ja-Stimmen (99.63%) bei 19'318 Gegenstimmen und 62'992 Enthaltungen gewählt.

Vaduz, 5. Mai 2023

Protokollführer

Präsident des Verwaltungsrates /
Vorsitzender der Generalversammlung

Patrick Helg

Georg Wohlwend