

Beschlüsse

der 32. ordentlichen Generalversammlung der Liechtensteinischen Landesbank AG abgehalten am 19. April 2024 in der Tennishalle Schaan

Datum 19. April 2024

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 22'602'764 Aktien oder 73.39 % des Aktienkapitals vertreten; die Generalversammlung ist somit beschlussfähig.

2. Bericht über das Geschäftsjahr und den Rechnungsabschluss für das Jahr 2023 sowie Bericht der Revisionsstelle

Der Generalversammlung werden weiterführende Informationen über das Geschäftsjahr und den Rechnungsabschluss für das Jahr 2023 sowie der Bericht der Revisionsstelle zur Kenntnis gebracht.

3. Genehmigung des Geschäftsberichtes und des konsolidierten Geschäftsberichtes 2023

Die Revisionsstelle, die KPMG (Liechtenstein) AG, Vaduz, empfiehlt in ihrem Bericht an die Generalversammlung, die Jahresberichte und die Jahresrechnungen 2023 der Liechtensteinischen Landesbank AG, Vaduz, und der LLB-Gruppe zu genehmigen.

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung der Jahresberichte und der Jahresrechnungen 2023 der Liechtensteinischen Landesbank AG, Vaduz, und der LLB-Gruppe.

Der Geschäftsbericht 2023 der Liechtensteinischen Landesbank AG und der konsolidierte Geschäftsbericht 2023 der LLB-Gruppe werden mit 22'398'941 Ja-Stimmen (99.10 %) bei 12'490 Gegenstimmen und 190'487 Enthaltungen genehmigt.

4. Verwendung des Bilanzgewinnes 2023

Der Verwaltungsrat beantragt, den verfügbaren Bilanzgewinn per 31. Dezember 2023 von CHF 102'706'545.05 wie folgt zu verwenden:

Dividende: CHF 2.70 je Namenaktie von CHF 5 Nominalwert (dividendenberechtigte Anzahl per 31.12.2023: 30'591'945)	CHF 82'598'251.50*
Zuweisung an sonstige Reserven	CHF 10'000'000.00

**Beschlüsse
der 32. ordentlichen Generalversammlung der
Liechtensteinischen Landesbank AG
abgehalten am 19. April 2024 in der Tennishalle Schaan**Verhandlungen und Beschlüsse

Vortrag auf neue Rechnung CHF 10'108'293.55*

Der Antrag des Verwaltungsrats über die Verwendung des verfügbaren Bilanzgewinnes per 31. Dezember 2023 wird mit 22'561'982 Ja-Stimmen (99.83%) bei 16'281 Gegenstimmen und 21'579 Enthaltungen genehmigt.

Die Dividende wird per Valuta Donnerstag, 25. April 2024, mit netto CHF 2.70 pro Namenaktie ausbezahlt.

* Der als Dividende zu entrichtende Ausschüttungsbetrag bestimmt sich nach der am 24. April 2024 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 2023 Entlastung zu erteilen.

Den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung sowie der Revisionsstelle wird für das Geschäftsjahr 2023 mit 22'391'977 Ja-Stimmen (99.44 %) bei 22'966 Gegenstimmen und 104'438 Enthaltungen Entlastung erteilt.

6. Wahl 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 22'524'972 Ja-Stimmen (99.66 %) bei 44'188 Gegenstimmen und 31'274 Enthaltungen zugestimmt.

6. Wahl 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 22'333'960 Ja-Stimmen (98.83 %) bei 32'701 Gegenstimmen und 233'613 Enthaltungen zugestimmt.

6. Wahl von Thomas Russenberger

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

**Beschlüsse
der 32. ordentlichen Generalversammlung der
Liechtensteinischen Landesbank AG
abgehalten am 19. April 2024 in der Tennishalle Schaan**

Verhandlungen und Beschlüsse

Der Wahl von Thomas Russenberger als Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtszeit von drei Jahren wird mit 22'011'865 Ja-Stimmen (97.41 %) bei 334'810 Gegenstimmen und 250'627 Enthaltungen zugestimmt.

7. Wahl der Revisionsstelle 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 22'249'589 Ja-Stimmen (98.47%) bei 244'218 Gegenstimmen und 102'706 Enthaltungen gewählt.

8. Erwerb eigener Aktien

Der Verwaltungsrat beantragt basierend auf Art. 306a des PGR die Ermächtigung bis zum 18. April 2029 eigene Aktien im Ausmass von maximal 10 Prozent des Aktienkapitals, das entspricht einem Nennwert von CHF 15.4 Mio. bzw. 3'080'000 Aktien à CHF 5, zu erwerben. Der Kaufpreis beträgt dabei mindestens 90 % und höchstens 110 % des Börsenkurses.

Die Ermächtigung, bis zum 18. April 2029 eigene Aktien im Ausmass von maximal 10 Prozent des Aktienkapitals zu erwerben, wird mit 22'414'838 Ja-Stimmen (99.35 %) bei 80'434 Gegenstimmen und 66'269 Enthaltungen erteilt.

Vaduz, 19. April 2024

Protokollführer

Präsident des Verwaltungsrates /

Vorsitzender der Generalversammlung

Patrick Helg

Georg Wohlwend