

Beschlüsse

**der 33. ordentlichen Generalversammlung der Liechtensteinischen Landesbank AG
abgehalten am 16. April 2025 im SAL - Saal am Lindaplatz,
Schaan**

Datum 16. April 2025

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 22'585'943 Aktien oder 73.33 % des Aktienkapitals vertreten; die Generalversammlung ist somit beschlussfähig.

2. Bericht über das Geschäftsjahr und den Rechnungsabschluss für das Jahr 2024 sowie Bericht der Revisionsstelle

Der Generalversammlung werden weiterführende Informationen über das Geschäftsjahr und den Rechnungsabschluss für das Jahr 2024 sowie der Bericht der Revisionsstelle zur Kenntnis gebracht.

3. Genehmigung des Geschäftsberichtes und des konsolidierten Geschäftsberichtes 2024

Die Revisionsstelle, die KPMG (Liechtenstein) AG, Vaduz, empfiehlt in ihrem Bericht an die Generalversammlung, die Jahresberichte und die Jahresrechnungen 2024 der Liechtensteinischen Landesbank AG, Vaduz, und der LLB-Gruppe zu genehmigen.

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung der Jahresberichte und der Jahresrechnungen 2024 der Liechtensteinischen Landesbank AG, Vaduz, und der LLB-Gruppe.

Der Geschäftsbericht 2024 der Liechtensteinischen Landesbank AG und der konsolidierte Geschäftsbericht 2024 der LLB-Gruppe werden mit 22'518'283 Ja-Stimmen (99.73 %) bei 25'491 Gegenstimmen und 35'763 Enthaltungen genehmigt.

**Beschlüsse
der 33. ordentlichen Generalversammlung der
Liechtensteinischen Landesbank AG
abgehalten am 16. April 2025 im SAL - Saal am Lindaplatz,
Schaan**

Verhandlungen und Beschlüsse

4. Verwendung des Bilanzgewinnes 2024

Der Verwaltungsrat beantragt, den verfügbaren Bilanzgewinn per 31. Dezember 2024 von CHF 117'194'442.11 wie folgt zu verwenden:

Dividende: CHF 2.80 je Namenaktie von CHF 5 Nominalwert (dividendenberechtigte Anzahl per 31.12.2024: 30'437'618)	CHF85'225'330.40*
Zuweisung an sonstige Reserven	CHF20'000'000.00
Vortrag auf neue Rechnung	CHF11'969'111.71*

Der Antrag des Verwaltungsrats über die Verwendung des verfügbaren Bilanzgewinnes per 31. Dezember 2024 wird mit 22'533'444 Ja-Stimmen (99.79%) bei 36'711 Gegenstimmen und 12'118 Enthaltungen genehmigt.

Die Dividende wird per Valuta Donnerstag, 25. April 2025, mit netto CHF 2.80 pro Namenaktie ausbezahlt.

* Der als Dividende zu entrichtende Ausschüttungsbetrag bestimmt sich nach der am 24. April 2025 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, der Geschäftsleitung sowie der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2024 Entlastung zu erteilen.

Den Mitgliedern des Verwaltungsrats, der Geschäftsleitung sowie der Revisionsstelle wird für das Geschäftsjahr 2024 mit 22'425'798 Ja-Stimmen (99.66 %) bei 41'994 Gegenstimmen und 34'142 Enthaltungen Entlastung erteilt.

6. Wahl von Leila Frick-Marxer

Der Verwaltungsrat beantragt, Leila Frick-Marxer, Balzers, als Mitglied des Verwaltungsrates für eine Amtszeit von drei Jahren wieder zu wählen.

Der Wahl von Leila Frick-Marxer als Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtszeit von drei Jahren wird mit 22'264'230 Ja-Stimmen (98.68 %) bei 166'462 Gegenstimmen und 131'382 Enthaltungen zugestimmt.

**Beschlüsse
der 33. ordentlichen Generalversammlung der
Liechtensteinischen Landesbank AG
abgehalten am 16. April 2025 im SAL - Saal am Lindaplatz,
Schaan**

Verhandlungen und Beschlüsse

6. Wahl von Dr. Karl Sevelda

Der Verwaltungsrat beantragt, Dr. Karl Sevelda, Wien, als Mitglied des Verwaltungsrates für eine Amtszeit von drei Jahren wieder zu wählen.

Der Wahl von Dr. Karl Sevelda als Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtszeit von drei Jahren wird mit 22'293'261 Ja-Stimmen (98.74 %) bei 196'016 Gegenstimmen und 87'497 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 22'429'462 Ja-Stimmen (99.39%) bei 95'549 Gegenstimmen und 43'195 Enthaltungen gewählt.

Vaduz, 16. April 2025

Protokollführer

Präsident des Verwaltungsrates /
Vorsitzender der Generalversammlung

Patrick Helg

Georg Wohlwend