

DAGSORDEN

for

LB Foreningens ordinære generalforsamling

lørdag den 18. april 2026

- 1. Valg af dirigent**
- 2. Bestyrelsens beretning, herunder med redegørelse for driften i datterselskabet LB Forsikring A/S**
- 3. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapporten for 2025**
- 4. Beslutning om anvendelse og fordeling af årets overskud i henhold til den godkendte årsrapport**
- 5. Valg af formand**
- 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer**
- 7. Godkendelse af lønpolitik for LB Foreningen**
- 8. Godkendelse af bestyrelsens honorar for indeværende år**
- 9. Valg af revisor**
- 10. Eventuelt**

Bestyrelsens fuldstændige forslag til generalforsamlingen 2026

Ad dagsordenens pkt. 1 - Valg af dirigent

Bestyrelsen indstiller:

- Advokat og partner Christian Th. Kjølbye

Ad dagsordenens pkt. 3 – Godkendelse af årsrapport

Bestyrelsen indstiller, at årsrapporten for 2025 godkendes.

Årsrapporten med ledelses- og revisionspåtegning er tilgængelig på LB Foreningens hjemmeside: www.lbforeningen.dk under menupunktet "Om LB Foreningen".

Ad dagsordenens pkt. 4 – Beslutning om anvendelse og fordeling af årets overskud

Bestyrelsen indstiller, at årets resultat på 757,3 mio. kr. disponeres som følger

Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode:	790,4 mio. kr.
Overført overskud eller underskud:	-33,1 mio. kr.

Ad dagsordenens pkt. 7. – Godkendelse af lønpolitik for LB Foreningen

Bestyrelsen indstiller vedlagte forslag til lønpolitik til godkendelse.

Lønpolitikken er uændret i forhold til den lønpolitik, som generalforsamlingen godkendte sidste år.

Der henvises i øvrigt i lønpolitikken til den lønpolitik, der gælder i LB Forsikring A/S. Denne lønpolitik vedtages i LB Forsikring A/S og er derfor alene vedlagt til orientering.

Ad dagsordenens pkt. 8. – Godkendelse af bestyrelsens honorar for indeværende år

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsens honorar fastholdes på det nuværende niveau.

På den baggrund indstiller bestyrelsen følgende honorar for 2026 til godkendelse (uændret):

For perioden 1. januar 2026 – 31. december 2026:

- alle medlemmer 192.600 kr.

Ad dagsordenens pkt. 9 – Valgt af revisor

Bestyrelsen indstiller, at:

- Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab genvælges