

## ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Onsdag, den 21. marts 2018, kl. 18.00 (dørene åbnes kl. 17.00) afholder Lollands Bank sin ordinære generalforsamling i Nakskov Idrætscenter, A.E. Hansensvej 1, 4900 Nakskov.

### DAGSORDEN

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år.
3. Forelæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse samt fordeling af det disponible overskud eller dækning af tab.
4. Behandling af indkomne forslag:

Ingen.

Forslag fra bestyrelsen:

1. Ændring af vedtægterne (væsentlig)
  - a. § 14 – Godkendelse af repræsentantskabets honorar
  - b. Småændringer i §§ 1, 2, 3, 7, 9, 13, 15 og 22

Vedtægtsændringerne kan ses på bankens hjemmeside [www.lollandsbank.dk](http://www.lollandsbank.dk)

5. Valg af medlemmer til repræsentantskabet.

Følgende repræsentantskabsmedlemmer er på valg:

- |                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| A. Lars Møller Andersen | B. Torben Christoffersen |
| C. Bjarne Dibbern       | D. Per Kamper Hansen     |
| E. Kurt Black Jensen    | F. Knud Cordua Mortensen |
| G. Jeanne Kruse         | H. Jakob Mikkelsen       |
| I. Jesper Popp          | J. Søren Rasmussen       |
| Mogens Bloch (1)        | Niels Lassesen (2)       |

- 1) Mogens Bloch kan ikke genvælges jf. vedtægternes § 12.
- 2) Niels Lassesen ønsker ikke genvalg.

De øvrige på valg har tilkendegivet, at de er villige til genvalg.

Følgende foreslås nyvalgt til repræsentantskabet:

- K. Controller Jesper Kristensen, Nakskov
- L. Revisor Jørn Christensen, Nakskov
- M. Statsautoriseret ejendomsmægler Ole Jørgensen, Nakskov

6. Valg af revisor:  
Deloitte - Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Nakskov, den 21. februar 2018  
P.b.v.  
Preben Pedersen

### **Aktiekapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret**

Bankens aktiekapital udgør nominelt kr. 21,6 mio. / 1.080.000 stk. aktier á kr. 20. Hvert aktiebeløb på kr. 20 giver 1 stemme.

En aktionærs ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen fastsættes på grundlag af de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen på baggrund af notering af aktionærens aktionærforhold i ejerbogen, samt meddelelser om ejerforhold, som banken på registreringsdatoen har modtaget med henblik på indførelse i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen. Registreringsdatoen er den 14. marts 2018.

### **Adgangskort**

Ved deltagelse på generalforsamlingen skal aktionæren senest 3 dage forud for generalforsamlingen anmelde sin deltagelse til banken, dvs. senest den 16. marts 2018. Adgangskort kan rekvireres ved elektronisk tilmelding via bankens hjemmeside [lollandsbank.dk](http://lollandsbank.dk) eller ved henvendelse til bankens filialer fra den 23. februar 2018 til og med den 16. marts 2018.

Bestilte adgangskort fremsendes via e-mail / kan afhentes i banken.  
Stemmesedler udleveres ved indgangen.

### **Fuldmagt og brevstemme**

Aktionærerne kan stemme personligt, ved fuldmagt eller ved afgivelse af brevstemme. Fuldmagts- eller brevstemmeblanket kan rekvireres ved henvendelse til bankens filialer eller udskrives fra bankens hjemmeside. Blanketter i dateret og underskrevet stand kan enten fremsendes til banken eller sendes som e-mail til [investering@lobk.dk](mailto:investering@lobk.dk). Tidsfrist for indsendelse af disse dokumenter er den 16. marts 2018.

### **Yderligere oplysninger**

Denne indkaldelse, det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, dagsorden, vedtægter, årsrapport og de fuldstændige forslag er tilgængelig på bankens hjemmeside [www.lollandsbank.dk](http://www.lollandsbank.dk). Oplysningerne udleveres også ved henvendelse til bankens filialer og sendes til de aktionærer, der har fremsat begæring herom.

Efter generalforsamlingen er banken vært ved en let anretning.