

Globe Newswire

Nikolaj Plads 6,
1007 København K.

Nakskov, den 12. marts 2009

Ref: Direktionen / la

Bankens ordinære generalforsamling den 11. marts 2009 i Nakskov

Herved meddeler vi Dem, at bankens ordinære generalforsamling blev afholdt i overensstemmelse med den annoncerede dagsorden, indeholdende punkterne 1 til 6.

Generalforsamlingen forløb således:

Ad punkterne 1-3:

Advokat Jesper Ginnerup, Nakskov, blev valgt til dirigent.

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens beretning og bankens årsrapport. Der udbetales ikke udbytte, da banken har tilsluttet sig Bankpakke I.

Ad punkt 4:

Generalforsamlingen godkendte det behandlede forslag fra bestyrelsen.

Ad punkt 5:

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om uændret 36 medlemmer i bankens repræsentantskab. Følgende blev genvalgt:

Mogens Bloch

Bjarne Dibbern

Per Kamper Hansen

Niels Lassesen

Lars Møller Andersen

Torben Christoffersen

Ann Drachmann

Kurt Black Jensen

Knud Cordua Mortensen

Harly Petersen kunne ikke genvælges på grund af reglerne om aldersbegrænsning.

Nyvalgt til repræsentantskabet blev:

Jeanne Kruse

Ad punkt 6:

Der var genvalg til revisor og revisorsuppleant.

Der fremkom i øvrigt ikke på generalforsamlingen informationer eller andet, der kan have indflydelse på kursdannelsen af bankens aktier.

Der var tilmeldt 627 aktionærer på generalforsamlingen. De 594 fremmødte repræsenterede 118.051 stemmer svarende til, at 12,9 % af stemmerne var repræsenteret.

Med venlig hilsen

LOLLANDS BANK

Anders F. Møller