

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Onsdag den 25. marts 2015 kl. 18.00 (Dørene åbnes kl. 17.00) afholder Lollands Bank sin ordinære generalforsamling i Vordingborg Uddannelsescenter, Chr. Richardtsvej 45, 4760 Vordingborg. Det bemærkes, at hele området er ”røgfrit”.

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.
Forslag fra bestyrelsen:

A. Generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til – indtil næste ordinære generalforsamling – indenfor gældende lovgivning, at lade banken erhverve egne aktier indtil 10% af aktiekapitalen. Vederlaget må ikke afvige fra den på erhvervelses-tidspunktet noterede børskurs med mere end 10 %.

B. Vedtægtsændringer

- § 9 – se bilag
- § 12 – se bilag
- § 15 – se bilag
- § 22 – se bilag

5. Valg af medlemmer til repræsentantskabet.

5.1. Følgende repræsentantskabsmedlemmer er på valg:

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

1) Ifølge vedtægternes § 12 kan Ann Drachmann ikke genvælges.

2) Morten Lyngø Andersen og Torben Post Pedersen ønsker ikke genvalg.

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

6. Valg af revisor

- Deloitte - statsautoriseret revisionsaktieselskab

Nakskov, den 18. februar 2015.

P.b.v.

Preben Pedersen

Lollands Banks aktiekapital udgør nominelt kr. 21,6 mio. / 1.080.000 stk. aktier á kr. 20. Hvert aktiebeløb på 20 kr. giver 1 stemme, dog kan ingen aktionær udøve stemmeret for mere end 1 % af den samlede aktiekapital svarende til maksimalt 10.800 stemmer.

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 18. marts 2015. Ved deltagelse på generalforsamlingen skal aktionærer senest 3 dage forud for generalforsamlingen anmelde deres deltagelse til banken dvs. senest den 20. marts 2015 og bestille adgangskort. Adgangskort kan bestilles fra 25. februar 2015 til og med den 20. marts 2015 ved henvendelse i bankens filialer eller på e-mail investering@lobk.dk. Ved bestilling af adgangskort skal enten CPR-nr., CVR-nr. eller VP referencenummer oplyses. Bestilte adgangskort fremsendes med posten.

Aktionærerne kan stemme personligt, ved fuldmægtig eller ved afgivelse af brevstemme. Fuldmagts- eller brevstemmeblanket kan rekvireres ved henvendelse til Lollands Bank 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 Tidsfrist for indsendelse af disse dokumenter er 20. marts 2015.

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. Oplysningerne udleveres også ved henvendelse til bankens filialer og sendes til de aktionærer, der har fremsat begæring herom.

Aktionærer kan forud for den ordinære generalforsamling stille spørgsmål til dagsordenen eller til dokumenter m.v. til brug for den ordinære generalforsamling ved skriftlig henvendelse til Bestyrelsen, Lollands Bank, Nybrogade 3, 4900 Nakskov eller på e-mail la@lobk.dk

Efter generalforsamlingen er banken vært ved en let anretning.
Deltagerbetaling (for deltagelse i spisningen): Kr. 100,- der betales ved tilmeldingen.

Vedtægtsændringer markeret med rødt udgår / grøn ændres

§ 9.

Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen.

Stemmeret udøves således:

Hvert aktiebeløb på 20 kr. giver 1 stemme. ~~dog kan ingen aktionær udøve stemmeret for mere end 1 % af den samlede aktiekapital / 10.800 stemmer.~~

En aktionærs ret til at deltage i en generalforsamling og afgive stemme på sine aktier fastsættes i forhold til de aktier, som aktionæren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen er én uge før generalforsamlingens afholdelse. Aktionærens eller dennes fuldmægtigs deltagelse i generalforsamlingen skal være anmeldt til banken senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse. Tilsvarende gælder for en eventuel rådgiver.

Stemmeretten afgøres på baggrund af de aktier, den enkelte aktionær besidder, som opgjort 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.

Personvalg samt anliggender, hvor aktionærene skal stemme om flere muligheder ved en afstemning, afgøres ved relativt, simpelt stemmeflertal. Personvalg afgøres ved lodtrækning i tilfælde af stemmelighed. Stemmelighed ved andre valg medfører, at forslaget bortfalder.

§ 12.

Medlemmer til repræsentantskabet vælges på bankens ordinære generalforsamling blandt bankens aktionærer, således at der sikres en så vidt mulig ligelig repræsentation fra bankens virkeområder, jf. dog denne § 12, afsnit 8.

Repræsentantskabet består af et af bestyrelsen – efter indhentet udtalelse fra repræsentantskabet – fastsat antal medlemmer, dog mindst 20 og højst **47 40**.

Valgbare er alene aktionærer som på valgtidspunktet endnu ikke er fyldt 70 år.

Repræsentantskabets medlemmer vælges for 3 år ad gangen.

Genvalg kan finde sted, dog kan valg eller genvalg ikke finde sted efter det fyldte 70. år.

Repræsentantskabet vælger af sin midte hvert år sin formand og næstformand. Disse kan ikke tillige være medlemmer af bankens bestyrelse.

~~Bankens første repræsentantskab efter vedtagelsen af fusionen mellem banken og Vordingborg Bank A/S, CVR-nr. 70 95 75 15 ("Fusionen"), skal bestå af medlemmerne af bankens repræsentantskab forud for vedtagelsen af Fusionen. Derudover forventes medlemmerne af Vordingborg Bank A/S' repræsentantskab eksisterende forud for Fusionen valgt på generalforsamlingen, hvor Fusionen vedtages, for en valgperiode svarende til den resterende del af det pågældende repræsentantskabsmedlems valgperiode i Vordingborg Bank A/S' repræsentantskab.~~

Bestyrelsen

§ 15.

Bestyrelsen består af mindst 3 og højst 6 aktionærvalgte bestyrelsesmedlemmer, der vælges af repræsentantskabet.

Efter indstilling fra bestyrelsen fastsætter repræsentantskabet antallet af aktionærvalgte bestyrelsesmedlemmer. Der tilstræbes så vidt muligt valgt 4 bestyrelsesmedlemmer.

De aktionærvalgte bestyrelsesmedlemmer vælges så vidt muligt blandt bankens repræsentantskabsmedlemmer, dog skal det sikres, at bestyrelsen er sammensat således, at de nødvendige kompetencer er til stede i forhold til lovgivningens krav og bankens forretningsmodel.

De aktionærvalgte bestyrelsesmedlemmer vælges for 3 år ad gangen, og valget tilrettelægges således, at der hvert år mindst er et bestyrelsesmedlem på valg. ~~Bestyrelsesmedlemmer, der vælges til bankens første bestyrelse efter gennemførelsen af Fusionen, kan dog vælges for en kortere periode end 3 år.~~

Hvis antallet af aktionærvalgte bestyrelsesmedlemmer bringes under 3, skal der inden 14 dage indkaldes til repræsentantskabsmøde, jf. § 13, med henblik på nyvalg.

Medarbejderne har ret til at vælge bestyrelsesmedlemmerne efter lovgivningens regler herom.

Genvalg kan finde sted.

Ingen kan vælges til bestyrelsen efter vedkommende er fyldt 70 år.

Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand for 1 år ad gangen. I tilfælde af stemmelighed afgøres valgene ved lodtrækning.

§ 22

Den ordinære generalforsamling vælger hvert år revisor i henhold til lovgivningens regler herom.

Genvalg kan finde sted.

Forestående vedtægter er vedtaget på bankens stiftende generalforsamling den 9. februar 1907 med senere ændringer, senest på generalforsamlingen den ~~4. december 2013~~. **25. marts 2015**.

Bestyrelsen:

Preben Pedersen

~~Svend Aage Sørensen~~ **Knud Rasmussen**

Irene Jensen

Jakob Mikkelsen

Søren Bursche

Michael Pedersen