

## **EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING**

Onsdag den 4. december 2013 kl. 19.00 (dørene åbnes kl. 18.00) afholder Aktieselskabet Lollands Bank ekstraordinær generalforsamling i Nakskov Teatersal, Søvej 6, 4900 Nakskov.

### **DAGSORDEN**

- A. Valg af dirigent.
- B. Bestyrelsens mundtlige redegørelse for den påtænkte fusion mellem Aktieselskabet Lollands Bank og Vordingborg Bank A/S.
- C. Behandling af indkomne forslag.

Forslag fra bestyrelsen:

1. Bestyrelsen foreslår gennemførelse af fusion mellem Aktieselskabet Lollands Bank og Vordingborg Bank A/S med Aktieselskabet Lollands Bank som det fortsættende selskab og Vordingborg Bank A/S som det ophørende selskab og i øvrigt i overensstemmelse med fælles fusionsplan af 24. oktober 2013. Forslaget om fusion er betinget af, at fusionen tillige vedtages af generalforsamlingen i Vordingborg Bank A/S, samt opnåelse af godkendelse af fusionen fra Finanstilsynet i henhold til lov om finansiel virksomhed § 204.

Fusionen indebærer følgende:

- a. Til brug for vederlæggelse af aktionærerne i Vordingborg Bank A/S forhøjes Aktieselskabet Lollands Bank's aktiekapital med nominelt 3,3 mio. kr. fra nominelt 18,3 mio. kr. til 21,6 mio. kr. og dermed ændring af vedtægternes § 2. Kapitalforhøjelsen gennemføres til den lukkekurs, der registreres af NASDAQ OMX Copenhagen A/S for Aktieselskabet Lollands Banks aktier den dag, hvor fusionen er endeligt vedtaget af generalforsamlingerne i såvel Aktieselskabet Lollands Bank som Vordingborg Bank A/S.
- b. Vordingborg Bank A/S optages som binavn og dermed ændring af vedtægternes § 1

2. Bestyrelsen foreslår, at følgende vedtægtsændringer automatisk træder i kraft, såfremt den under dagsordenens punkt C1 foreslåede fusion bliver vedtaget med den fornødne majoritet, betingelserne for fusionen bliver opfyldt og fusionen gennemføres:
  - a. Ændring af § 1 (korrekturmæssig ændring af formålet)
  - b. Ændring af § 2 (bemyndigelse til bestyrelsen til - med eller uden fortegningsret for eksisterende aktionærer - udvidelse af aktiekapitalen)
  - c. Ændring af § 4 (korrekturmæssig ændring)
  - d. Ændring af § 6 (Ordinære generalforsamlinger kan afholdes i Lolland Kommune, i Guldborgsund Kommune eller i Vordingborg Kommune samt præcisering af procedurerne for indkaldelse til generalforsamling og fremlægelse af dokumenter)
  - e. Ændring af § 7 (korrekturmæssig opdatering af dagsorden for ordinær generalforsamling og indsættelse af frist for indgivelse af forslag til generalforsamlingen på 6 uger)
  - f. Ændring af § 8 (korrekturmæssig ændring og præcisering af proceduren for at begære en ekstraordinær generalforsamling)
  - g. Ændring af § 9 (konsekvensrettelse af antal stemmer svarende til 1 % af aktiekapitalen som følge af den til fusionen knyttede kapitalforhøjelse samt præcisering af betingelserne for aktionærers ret til at deltage i generalforsamlinger)
  - h. Ændring af § 10 (præcisering af generalforsamlingens kompetencer samt sletning af regulering vedrørende stemmelighed)
  - i. Ændring af § 11 (præcisering af undtagelsen til 9/10-vedtagelseskrav ved visse beslutningsforslag samt sletning af bemyndigelsesbestyrelse til i nærmere angivne tilfælde at foretage vedtægtsændringer)

- j. Ændring af § 12 (forhøjelse af det maksimale antal medlemmer i repræsentantskabet fra 40 til 47, lempelse af valgbarhedsbetingelser til repræsentantskab samt overgangsordning i forbindelse med fusionen med Vordingborg Bank A/S)
  - k. Ændring af § 13 (korrekturmæssige ændringer)
  - l. Ændring af § 15 (korrekturmæssige ændringer, samt overgangsordning vedrørende valgperiode for bestyrelsesmedlemmer valgt til bankens første bestyrelse efter vedtagelsen af fusionen med Vordingborg Bank A/S)
  - m. Ændring af § 16 (korrekturmæssig ændring)
  - n. Indsættelse af nyt afsnit benævnt "Elektronisk kommunikation" og en ny § 19 (ny bestemmelse om elektronisk kommunikation mellem banken og aktionærerne)
  - o. Overskriften "Firmategning" ændres til "Tegningsregel", og § 19 rykkes til § 20 samtidig med at den tidligere § 20 slettes (ændring af tegningsregel).
  - p. Ændring af § 21 (korrekturmæssig ændring)
3. Såfremt den under dagsordenens punkt C1 foreslåede fusion bliver vedtaget med den fornødne majoritet, betingelserne for fusionen bliver opfyldt og fusionen gennemføres, foreslås følgende personer valgt til bankens repræsentantskab for en valgperiode svarende til den valgperiode, der resterer, for den pågældende kandidats valgperiode i repræsentantskabet for Vordingborg Bank A/S:
- a. Civiløkonom, cand.merc. Morten Lyng Andersen (valgperiode udløber til 2015)
  - b. Direktør Knud Rasmussen (valgperiode udløber til 2016)
  - c. Reg. revisor, dep. Torben Post Pedersen (valgperiode udløber til 2015)
  - d. Advokat Jesper Popp (valgperiode udløber til 2015)
  - e. Farvehandler Jacob Mikkelsen (valgperiode udløber til 2015)
  - f. Skoleleder Flemming Larsen (valgperiode udløber til 2014)
  - g. Blikkenslagermester Palle Jensen (valgperiode udløber til 2014)
  - h. Museumschef Keld Møller Hansen (valgperiode udløber til 2014)

- i. VVS-Installatør Søren Rasmussen (valgperiode udløber til 2015)
- j. Tømmermester Kenneth Henriksen (valgperiode udløber til 2016)
- k. Gårdejer Klaus Neerup Jensen (valgperiode udløber til 2016)
- l. Cand.agro. Dorthe Errebo Pedersen (valgperiode udløber 2014)
- m. Direktør Ditte Zuschlag (valgperiode udløber til 2014)
- n. Urmager Jørgen Sandbirk (valgperiode udløber til 2016)
- o. Ingeniør Carl-Ole Holbøll (valgperiode udløber til 2016)

4. Bestyrelsen foreslår, at bemyndige advokat Henrik Møgelmoose til at foretage anmeldelse af det på generalforsamlingen vedtagne mv.

Vedtagelse på generalforsamlingen af forslag om fusion og vedtægtsændringer (dagsordenens punkt C1 og C2) og bemyndigelse (dagsordenens punkt C4) kræver, at mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital stemmer for forslagene.

De øvrige forslag kan vedtages med simpel majoritet.

Lollands Banks aktiekapital udgør nominelt kr. 18,3 mio. / 915.000 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 9.150 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 indførsel i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen. Registreringsdatoen er den 27. november 2013. Ved deltagelse på generalforsamlingen skal aktionærer senest 3 dage forud for generalforsamlingen anmelde deres deltagelse til banken dvs. senest den 29. november 2013 og bestille adgangskort. Adgangskort kan bestilles fra 8. november 2013 til og med den 29. november 2013 ved henvendelse i bankens filialer eller på e-mail [investering@lobk.dk](mailto: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](mailto:investering@lobk.dk). Tidsfrist for indsendelse af disse dokumenter er 3. december 2013.

Denne indkaldelse, det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, dagsorden 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.

Den komplette, uforkortede tekst til følgende dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, kan fås på bankens hjemmeside [www.lollandsbank.dk](http://www.lollandsbank.dk) eller ved henvendelse til banken:

- Fælles fusionsplan af 24. oktober 2013, jf. selskabslovens § 237
- Fælles fusionsredegørelse af 24. oktober 2013, jf. selskabsloven § 238
- Vurderingsmandsudtalelse om fusionsplanen, jf. selskabslovens § 241
- Vurderingsmandserklæring om kreditorernes stilling, jf. selskabslovens § 242
- Årsrapporter for årene 2010, 2011 og 2012 for henholdsvis Lollands Bank og Vordingborg Bank A/S.
- Reviderede halvårsrapporter pr. 30. juni 2013 for henholdsvis Lollands Bank, Vordingborg Bank A/S og Vorejendomme A/S.

Derudover vil også udkast til nye vedtægter for Aktieselskabet Lollands Bank sammen med udvidet selskabsmeddelelse af 24. oktober 2013 være tilgængelig på bankens hjemmeside eller ved henvendelse til banken.

Aktionærer kan forud for den ekstraordinære generalforsamling stille spørgsmål til dagsordenen eller til dokumenter mv. til brug for den ekstraordinære generalforsamling ved skriftlig henvendelse til Lollands Bank, Nybrogade 3, 4900 Nakskov eller på e-mail [investering@lobk.dk](mailto:investering@lobk.dk). Fremsendte spørgsmål vil blive besvaret skriftligt eller mundtligt på generalforsamlingen.

Nakskov, den 8. november 2013  
P.b.v.  
Preben Pedersen