

## ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Onsdag den 3. april 2013 kl. 17.30 afholder Lollands Bank sin ordinære generalforsamling i Maribo-Hallerne, Hal 2, Ved Stadion 4, 4930 Maribo.

### DAGSORDEN

- A. Valg af dirigent.
- B. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år.
- C. Forelæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse samt fordeling af det disponible overskud eller dækning af tab.
- D. Behandling af indkomne forslag.  
Forslag fra bestyrelsen:

1. 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 %.
2. Ændring af vedtægterne. (væsentlige)
  - a. § 6 – generalforsamling
  - b. § 15 – bestyrelsen
  - c. § 22 – revisionen

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

- E. Valg af medlemmer til repræsentantskabet.

E1. Følgende repræsentantskabsmedlemmer er på valg:

- |                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| A. Knud Jacob Hansen (2) | B. Walter L. Harenberg (1) |
| C. Jens Hovmand          | D. Palle Høyer-Madsen (1)  |
| E. Ole Iversen (2)       | F. Torben Kepp Jensen (2)  |
| G. Lone Johnsen          | H. Ole Kruse               |
| I. Casper Rasmussen      | J. Henning Romme           |
| K. Martin Stærke         |                            |

- 1) Kan ikke genvælges ifølge vedtægternes § 12.
- 2) Ønsker ikke genvalg.

- F. Valg af revisor og revisorsuppleant

- Deloitte - statsautoriseret revisionsaktieselskab
- Statsaut. revisor Jens Ringbæk

Bestyrelsen indstiller genvalg af:

- Deloitte - statsautoriseret revisionsaktieselskab som revisor
- Statsaut. revisor Jens Ringbæk som suppleant

Nakskov, den 20. februar 2013.

P.b.v.

Preben Pedersen

Lollands Banks aktiekapital udgør nominelt kr. 18,3 mio. / 915.000 stk. aktier á kr. 20. Hver aktie giver 1 stemme.

Fuldmagter til at stemme på generalforsamlingen kan fås ved henvendelse til banken. En aktionærs ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen fastsættes på grundlag af de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen er den 27. marts 2013.

Bankens vedtægter og årsrapport kan ses på bankens hjemmeside [www.lollandsbank.dk](http://www.lollandsbank.dk)

Efter generalforsamlingen er banken vært ved en middag. Deltagerbetaling (for deltagelse i middagen): Kr. 100,- der betales ved tilmeldingen. Årets deltagerbetaling går til et eller flere lokale velgørende formål, som vil blive oplyst på generalforsamlingen.