

**Nasdaq OMX Copenhagen**

Nikolaj Plads 6  
1007 København K.

Nakskov, den 4. april 2012

Ref: Direktionen / la

**Fondsbørsmeddelelse 6/2012****Bankens ordinære generalforsamling tirsdag den 3. april 2012.**

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

Generalforsamlingen forløb således:

**Ad punkt A:**

Advokat Jesper Ginnerup, Odense, blev valgt til dirigent

**Ad punkt B:**

Formanden Peter Ege Olsen aflagde bestyrelsens beretning.

Peter Gug-Kjeldsen, Nakskov havde følgende kommentarer:

Det var rigtigt at bankens aktiekurs var faldet, ligesom personaleomkostninger var faldet. Banken opfyldt jo kravene i tilsynsdiamanten og resultatet før skat var bedre for 2011 end for 2010, så konklusionen var - "godt gået" i disse krisetider.

Hans T. Nielsen, Maribo stillede spørgsmål

Spørgsmål 1: Hvorfor var bankens aktiekurs ikke højere?

- 2: Hvorfor udbetalte banken ikke udbytte?

- 3: Hvad er kravene i Basel 3?

Formanden besvarede de stillede spørgsmål:

Spørgsmål 1: Banken havde ikke indflydelse på kursdannelsen, men var enige i, at kursen burde være væsentlig højere.

- 2: Årets resultat er beskedent, så det ville være meget begrænset hvad der kunne udbetales i udbytte.

- Herudover fandt banken det vigtigt der fortsat skete en konsolidering.

- 3: Banken opfylder allerede kravene i Basel 3 og for omfattende at komme ind på kravene her.

Beretningen herefter godkendt.

**Ad punkt C:**

Årsrapporten og bestyrelsens indstilling om ikke at udbetale udbytte for 2011 blev godkendt.

**Ad punkt D:**

Generalforsamlingen godkendte uden skriftlig afstemning det behandlede forslag fra bestyrelsen:

1. Bemyndigelse til bestyrelsen til køb af aktier

**Ad punkt E:**

Generalforsamlingen godkendte - uden afstemning - genvalg af følgende repræsentantskabsmedlemmer:

Lars Møller Andersen  
Torben Christoffersen  
Ann Drachmann  
Kurt Black Jensen  
Knud Cordua Mortensen

Mogens Bloch  
Bjarne Dibbern  
Per Kamper Hansen  
Niels Lassesen  
Jeanne Kruse

**Ad punkt F:**

Til revisor blev valgt Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, København og til revisorsuppleant statsautoriseret revisor Jens Ringbæk, Deloitte, København.

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

Der var tilmeldt 543 aktionærer til generalforsamlingen, hvoraf 509 var fremmødt og de repræsenterede 125.795 stemmer.

Med venlig hilsen

**LOLLANS BANK**

Anders F. Møller