

**Nasdaq OMX Copenhagen**

Nikolaj Plads 6  
1007 København K.

Nakskov, den 3. april 2013

Ref: Direktionen / la

Selskabsmeddelelse nr. 5/2013

**Bankens ordinære generalforsamling onsdag den 3. april 2013.**

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

Generalforsamlingen afvikling forløb således:

**Ad punkt A:**

Bankens formand Preben Pedersen bød velkommen og foreslog advokat Jesper Ginnerup, Odense som dirigent.

Der kom ikke andre forslag, hvorefter advokat Jesper Ginnerup blev valgt til dirigent

Advokat Jesper Ginnerup takkede for valget, gennemgik dagsordenen og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

**Ad punkt B:**

Formand Preben Pedersen aflagde bestyrelsens beretning. Beretningen vil i øvrigt være tilgængelig på bankens hjemmeside fra den 4. april 2013 efter kl. 12.00.

Dirigenten spurgte om der var spørgsmål til beretningen?

Det var ikke tilfældet.

Beretningen blev godkendt, herunder ledelsens aflønning.

**Ad punkt C:**

Bankdirektør Anders F. Møller gennemgik den reviderede årsrapport for 2012, som indstillede til generalforsamlingen, at der ikke blev udbetalt udbytte for 2012.

Dirigenten spurgte om der var spørgsmål til årsrapporten?

Det var ikke tilfældet.

Generalforsamlingen godkendte årsrapporten, herunder at der ikke blev udbetalt udbytte for 2012

**Ad punkt D:**

Dirigenten redegjorde detaljeret for de foreslåede vedtægtsændringer i overensstemmelse med de fuldstændige forslag, som var udleveret sammen med adgangskortet til den ordinære generalforsamling og igen udleveret alle generalforsamlingens deltagere under generalforsamlingen.

I væsentlighed vedrørte vedtægtsændringerne:

1. Ændring af § 2, til følgende ordlyd:

Bankens aktiekapital er 18,3 mio. kr.

Bankens bestyrelse er bemyndiget til med fortegningsret for de eksisterende aktionærer - i tiden frem til den 1. april 2018 - at udvide aktiekapitalen med indtil 17,7 mio. kr. til i alt 36 mio. kr. i én eller flere emissioner, hvilket kan ske ved kontant indbetaling, gældskonvertering eller indbetaling i andre værdier end kontanter, hvis der er tale om overtagelse af anden virksomhed.

Bestyrelsen bestemmer tegningskursen, der dog ikke må være under pari, og fastsætter tidspunkt og øvrige vilkår for tegningen, herunder hvorvidt de nye aktier giver ret til udbytte for nogen del af tegningsåret.

For de aktier, der udstedes i henhold til denne bemyndigelse, skal der med hensyn til rettigheder, indløselighed og omsættelighed i øvrigt gælde samme regler som for de øvrige aktier.

Ved udvidelse af aktiekapitalen udstedes nye aktier i stk. / størrelse på 20 kr.

Der skal ikke gælde indskrænkninger i de nye aktionærers fortegningsret ved fremtidige forhøjelser, jf. dog bemyndigelsen vedr. overtagelse af anden virksomhed.

Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage de af kapitaludvidelsen nødvendiggjorte vedtægtsændringer.

2. Ændring af § 6 til følgende ordlyd:

Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle bankens anliggender indenfor de i lovgivningen og nærværende vedtægter fastsatte grænser.

Bankens generalforsamlinger skal afholdes på Lolland eller Falster.

Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år inden 4 måneder efter regnskabsårets udløb.

Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen ved bekendtgørelse i Erhvervsstyrelsens IT-system, på bankens hjemmeside, ved annoncering i et lokalt dagblad og ved meddelelse til alle aktionærer, der har fremsat begæring herom. Bekendtgørelsen offentliggøres med mindst 3 ugers varsel og højst 5 ugers varsel.

Indkaldelsen skal indeholde en angivelse af tid og sted for generalforsamlingens afholdelse, samt dagsordenen, hvoraf det fremgår, hvilke anliggender der skal behandles på generalforsamlingen. Hvis forslag til vedtægtsændringer skal behandles på generalforsamlingen, skal forslagets væsentligste indhold angives i indkaldelsen.

Bankens reviderede årsrapport skal - for den ordinære generalforsamling - tillige være tilgængeligt på bankens hjemmeside 3 uger før generalforsamlingen sammen med:

1. Indkaldelsen.
2. Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen.
3. De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen.
4. Dagsordenen og de fuldstændige forslag.
5. I givet fald de formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse med fuldmagt.

3. Ændring af § 15 til følgende ordlyd:

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 tilstede i forhold til lovgivningen 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.

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.

4. Ændring af § 22 til følgende ordlyd:

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

Genvalg kan finde sted.

Dirigenten forespurgte generalforsamlingen om der var ønske om skriftlig afstemning, hvilket ikke var tilfældet.

Vedtægtsændringerne blev således vedtaget.

**Ad punkt E:**

Dirigenten redegjorde for, at repræsentantskabet havde godkendt bestyrelsens indstilling om, at repræsentantskabet skulle være på 32 repræsentantskabsmedlemmer, hvoraf følgende repræsentantskabsmedlemmer - der var på valg - var villige til genvalg:

Jens Hovmand  
Ole Kruse  
Henning Romme

Lone Johnsen  
Casper Rasmussen  
Martin Stærke

Herudover skulle der yderligere vælges 5 nye repræsentantskabsmedlemmer, hvor dirigenten kort profilerede repræsentantskabets og bestyrelsens forslag:

Marie-Louise Rasmussen  
Tina Skafte  
Jeppe Søndergaard

Morten Olsen-Kludt  
Anders Brøndtved

Dirigenten spurgte herefter henvendt til generalforsamlingen om der var andre forslag? Dirigenten gentog spørgsmålet, men der fremkom ikke yderligere forslag.

Dirigenten konkluderede herefter, at de anførte personer var valgt til bankens repræsentantskab.

**Ad punkt F:**

Dirigenten indstillede på bestyrelsens vegne genvalg til revisor Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, København og til revisorsuppleant, statsaut. revisor Jens Ringbæk.

Begge blev genvalgt.

**Repræsenterede aktionærer og stemmer**

Der var tilmeldt 491 aktionærer til generalforsamlingen, hvoraf 455 var fremmødt og de repræsenterede 100.826 stemmer.

**Supplerende oplysninger**

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

Henvendelse vedr. denne selskabsmeddelelse kan rettes til bankens direktør Anders F. Møller på tlf. 54971533 eller på email [afm@lobk.dk](mailto:afm@lobk.dk)

Med venlig hilsen

**LOLLANDS BANK**

Anders F. Møller