

## ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Onsdag den 16. marts 2011 kl. 17.30 afholder Lollands Bank sin ordinære generalforsamling i Nakskov Idrætscenter, A.E. Hansens Vej 1, 4900 Nakskov.

### 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. Det følger af lov om finansiel stabilitet omkring den nye afviklingsordning for nødlidende pengeinstitutter, at generalforsamlingen på sit første møde efter 30. september 2010 skal spørges;
    - 2a. Om generalforsamlingen ønsker at tilkendegive en holdning til afviklingsform eller ej.
    - 2b. Hvis ja, om afvikling i så fald ønskes at skulle ske via afviklingsordningen eller ej.
- Bestyrelsen indstiller, at generalforsamlingen ikke tilkendegiver sin holdning til en afviklingsform.
- E. Valg af medlemmer til repræsentantskabet.

E1. Følgende repræsentantskabsmedlemmer er på valg:

- |                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| A. Torben Jensen        | B. Hans Jørgen Madsen  |
| C. Victor Møller        | D. Peter Ege Olsen     |
| E. Rune West Pedersen   | F. Svend Aage Sørensen |
| Povl Brøndtved (1)      | Bernt Christensen (1)  |
| Morten Andersen (2)     | Anders Koppelgaard (2) |
| Kirsten Sejr Larsen (2) |                        |

- 1) Ifølge vedtægternes § 12 kan Povl Brøndtved og Bernt Christensen ikke genvælges.
  - 2) Morten Andersen, Anders Koppelgaard og Kirsten Sejr Larsen ønsker ikke genvalg.
- De øvrige på valg har tilkendegivet, at de er villige til genvalg.

F. Valg af revisor og revisorsuppleant.

- Statsaut. revisor Jens Ringbæk
- Deloitte - statsautoriseret revisionsaktieselskab

Bestyrelsen indstiller valg af:

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

Nakskov, den 9. februar 2011.

P.b.v.

Peter Ege Olsen

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 9. marts 2011.

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.