

**Nasdaq OMX Copenhagen A/S**

Nikolaj Plads 6  
1007 København K.

**Selskabsmeddelelse nr. 8/2014**

Nakskov, den 7. august 2014

Ref: Direktionen / la

**Ændring i bestyrelsen.**

Fusionen med Vordingborg Bank forløber planmæssigt og beslutningerne om personalereduktion, sammenlægning af filialer, indfrielse af statslig hybrid kernekapital m.m. er gennemført.

Som oplyst i den udvidede selskabsmeddelelse af den 24. oktober 2013, ville bestyrelsen efter selvevaluering til repræsentantskabsmødet i august 2014 vurdere på indstillingen af antallet af bestyrelsesmedlemmer.

Under hensyn til, at fusionen er forløbet planmæssigt og bestyrelsen efter selvevaluering vurderer, at bestyrelsen samlet har de nødvendige kompetencer, indstiller bestyrelsen til repræsentantskabet, at antallet af repræsentantskabsvalgte bestyrelsesmedlemmer reduceres fra 6 til 4.

I forbindelse med indkaldelsen til det ordinære repræsentantskabsmøde den 27. august 2014 indstiller bestyrelsen derfor, at bestyrelsen reduceres fra 6 til 4 repræsentantskabsvalgte bestyrelsesmedlemmer.

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:

- Civiløkonom, cand. merc. Morten Lynge Andersen (56 år), P.C. Skovgårdsvej 25, 4760 Vordingborg.  
(Indvalgt i Vordingborg Banks bestyrelse i 2006 og blev i forbindelse med fusionen næstformand).  
Modtager ikke genvalg.
- Ingeniør Svend Aage Sørensen, (70 år), Skelstrupvej 21, 4930 Maribo.  
(Indvalgt i bankens bestyrelse i 1999).  
Grundet alder kan der jf. bankens vedtægter § 15 ikke ske genvalg.
- Civiløkonom Irene Jensen (56 år), Løjtoftevej 203, 4900 Nakskov.  
(Indvalgt i bankens bestyrelse i 2011).  
Modtager genvalg.

Med venlig hilsen

**Lollands Bank**

Preben Pedersen  
Formand