

## ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Onsdag den 26. marts 2014 kl. 18.00 afholder Lollands Bank sin ordinære generalforsamling i Nakskov Idrætscenter, A.E. Hansensvej 1, 4900 Nakskov.

### DAGSORDEN

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år.
3. Forelæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse samt fordeling af det disponible overskud eller dækning af tab.
4. Behandling af indkomne forslag.  
Forslag fra bestyrelsen:

- A. 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 %.

5. Valg af medlemmer til repræsentantskabet.

5.1. Følgende repræsentantskabsmedlemmer er på valg:

- |                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| A. Lise Bennike                  | B. Marie Louise Friederichsen |
| C. Irene Jensen                  | D. Palle Ove Jensen           |
| E. Torben Jensen                 | F. Flemming Larsen            |
| G. Hans Jørgen Madsen            | H. Allan Munk                 |
| I. Rune West Pedersen            | J. Keld Møller Hansen (2)     |
| K. Christina Hedemark Jensen (2) | L. Victor Møller (1)          |
| M. Peter Ege Olsen (1)           | N. Svend Aage Sørensen (1)    |
| O. Ditte Zuschlag (2)            |                               |

1) Ifølge vedtægternes § 12 kan Victor Møller, Peter Ege Olsen og Svend Aage Sørensen ikke genvælges.

2) Keld Møller Hansen, Christina Hedemark Jensen og Ditte Zuschlag ønsker ikke genvalg.

De øvrige på valg har tilkendegivet, at de er villige til genvalg.

6. Nyvalg af revisor

- Deloitte - statsautoriseret revisionsaktieselskab

Nakskov, den 26. februar 2014.

P.b.v.

Preben Pedersen

Lollands Banks aktiekapital udgør nominelt kr. 21,6 mio. / 1.080.000 stk. aktier á kr. 20. Hvert aktiebeløb på 20 kr. giver 1 stemme, dog kan ingen aktionær udøve stemmeret for mere end 1 % af den samlede aktiekapital svarende til maksimalt 10.800 stemmer.

En aktionærs ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen fastsættes på grundlag af de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen på baggrund af notering af aktionærens aktionærforhold i ejerbogen, samt meddelelser om ejerforhold, som banken på registreringsdatoen har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen. Registreringsdatoen er den 19. marts 2014. Ved deltagelse på generalforsamlingen skal aktionærer senest 3 dage forud for generalforsamlingen anmelde deres deltagelse til banken dvs. senest den 21. marts 2014 og bestille adgangskort. Adgangskort kan bestilles fra 28. februar 2014 til og med den 21. marts 2014 ved henvendelse i bankens filialer eller på e-mail [investering@lobk.dk](mailto:investering@lobk.dk). Ved bestilling af adgangskort skal enten CPR-nr., CVR-nr. eller VP referencenummer oplyses. Bestilte adgangskort fremsendes med posten.

Aktionærerne kan stemme personligt, ved fuldmægtig eller ved afgivelse af brevstemme. Fuldmagts- eller brevstemmeblanket kan rekvireres ved henvendelse til Lollands Bank eller udskrives fra bankens hjemmeside. Blanketter i dateret og underskrevet stand kan enten fremsendes til banken eller sendes som e-mail til [investering@lobk.dk](mailto:investering@lobk.dk). Tidsfrist for indsendelse af disse dokumenter er 25. marts 2014.

Denne indkaldelse, det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, dagsorden, vedtægter, årsrapport og de fuldstændige forslag er tilgængelig på bankens hjemmeside [www.lollandsbank.dk](http://www.lollandsbank.dk). Oplysningerne udleveres også ved henvendelse til bankens filialer og sendes til de aktionærer, der har fremsat begæring herom.

Efter generalforsamlingen er banken vært ved en let anretning.  
Deltagerbetaling (for deltagelse i spisningen): Kr. 100,- der betales ved tilmeldingen.