

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Onsdag, den 6. april 2016, kl. 18.00 (dørene åbnes kl. 17.00) afholder Lollands Bank sin ordinære generalforsamling i Guldborgsund Hallerne, Hal 3 (Nykøbing F. Hallen v/Cementen), Nørre Boulevard 4A, 4800 Nykøbing F.

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 P. Gug-Kjeldsen:
 - a. Bestyrelsen drager omsorg for, at fristen for indgivelse af forslag til generalforsamlingens afgørelse ændres, således at aktionærerne altid har mindst 5 hverdage efter årsrapportens / regnskabets offentliggørelse til at stille forslag.
 - b. Bestyrelsen pålægges at udarbejde forslag til vedtægtsændringer, således at de aktionærvalgte bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen, som er selskabets højeste myndighed.
5. Valg af medlemmer til repræsentantskabet.

Følgende repræsentantskabsmedlemmer er på valg:

- | | |
|----------------------|----------------------------|
| A. Lone Johnsen | B. Ole Kruse |
| C. Casper Rasmussen | D. Henning Romme |
| E. Martin Stærke | F. Anders Brøndtved |
| G. Jeppe Søndergaard | H. Morten Olsen-Kludt |
| I. Tina Skafte | J. Knud Rasmussen |
| K. Kenneth Henriksen | L. Jørgen Sandbirk |
| Jens Hovmand (1) | Marie-Louise Rasmussen (2) |
| Carl-Ole Holbøll (2) | |

- 1) Ifølge vedtægternes § 12 kan Jens Hovmand ikke genvælges.
- 2) Marie-Louise Rasmussen og Carl-Ole Holbøll ønsker ikke genvalg.
De øvrige på valg har tilkendegivet, at de er villige til genvalg.

Følgende foreslås nyvalgt til repræsentantskabet:

M. Niels Feerup

N. Claus Blomsterberg

6. Valg af revisor:
Deloitte - Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Nakskov, den 25. februar 2016

P.b.v.

Preben Pedersen

Aktiekapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret

Bankens aktiekapital udgør nominelt kr. 21,6 mio. / 1.080.000 stk. aktier á kr. 20. Hvert aktiebeløb på 20 kr. giver 1 stemme.

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 indførelse i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen. Registreringsdatoen er den 30. marts 2016.

Adgangskort

Ved deltagelse på generalforsamlingen skal aktionæren senest 3 dage forud for generalforsamlingen anmelde sin deltagelse til banken, dvs. senest den 1. april 2016. Adgangskort kan rekvireres ved elektronisk tilmelding via bankens hjemmeside lollandsbank.dk eller ved henvendelse til bankens filialer fra den 9. marts 2016 til og med den 1. april 2016.

Bestilte adgangskort fremsendes med posten.

Fuldmagt og brevstemme

Aktionærerne kan stemme personligt, ved fuldmagt eller ved afgivelse af brevstemme. Fuldmagts- eller brevstemmeblanket kan rekvireres ved henvendelse til bankens filialer 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. Tidsfrist for indsendelse af disse dokumenter er den 1. april 2016.

Yderligere oplysninger

Denne indkaldelse, det samlede antal aktier og stemmerettigheder på dato for indkaldelsen, dagsorden, vedtægter, årsrapport og de fuldstændige forslag er tilgængelig på bankens hjemmeside 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.