

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Onsdag, den 29. marts 2017, kl. 18.00 (dørene åbnes kl. 17.00) afholder Lollands Bank sin ordinære generalforsamling i Maribo-Hallerne, Hal 2, Ved Stadion 4, 4930 Maribo.

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:

Ingen

5. Valg af medlemmer til repræsentantskabet.

Følgende repræsentantskabsmedlemmer er på valg:

- | | |
|------------------------------|--------------------------|
| A. Torben Jensen | B. Hans Jørgen Madsen |
| C. Rune West Pedersen | D. Lise Bennike |
| E. Marie Louise Frederichsen | F. Irene Jensen |
| G. Allan Munk | H. Dorte Errebo Pedersen |
| I. Flemming Larsen | Palle Ove Jensen (1) |

1) Palle Ove Jensen ønsker ikke genvalg.

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

Følgende foreslås nyvalgt til repræsentantskabet:

J. Kim Pajor

6. Valg af revisor:
Deloitte - Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Nakskov, den 1. marts 2017
P.b.v.
Preben Pedersen

VEND

Aktiekapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret

Bankens aktiekapital udgør nominelt kr. 21,6 mio. / 1.080.000 stk. aktier á kr. 20. Hvert aktiebeløb på kr. 20 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 22. marts 2017.

Adgangskort

Ved deltagelse på generalforsamlingen skal aktionæren senest 3 dage forud for generalforsamlingen anmelde sin deltagelse til banken, dvs. senest den 24. marts 2017. Adgangskort kan rekvireres ved elektronisk tilmelding via bankens hjemmeside *lollandsbank.dk* eller ved henvendelse til bankens filialer fra den 3. marts 2017 til og med den 24. marts 2017.

Bestilte adgangskort fremsendes via e-mail / kan afhentes i banken. Stemmesedler udleveres ved indgangen.

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 24. marts 2017.

Yderligere oplysninger

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. 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.