

**Nasdaq OMX Copenhagen**  
Nikolaj Plads 6  
1007 København K.

Nakskov, den 4. december 2013

Ref: Direktionen / la

Selskabsmeddelelse nr. 17/2013

### **Bankens ekstraordinære generalforsamling onsdag den 4. december 2013.**

Herved meddeler vi Dem, at bankens ekstraordinære generalforsamling d.d. blev afholdt i overensstemmelse med den annoncerede dagsorden, indeholdende punkterne A til C.

Generalforsamlingens afvikling forløb således:

#### **Ad punkt A:**

Bankens formand Preben Pedersen bød velkommen og foreslog advokat Jesper Ginnerup, Odense som dirigent.

Der kom ikke andre forslag, hvorefter advokat Jesper Ginnerup blev valgt til dirigent

Advokat Jesper Ginnerup takkede for valget, gennemgik dagsordenen og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

#### **Ad punkt B:**

Formand Preben Pedersen aflagde bestyrelsens motivering for den anbefalede fusion mellem Aktieselskabet Lollands Bank og Vordingborg Bank A/S.

Dirigenten spurgte om der var spørgsmål til redegørelsen?

Peter Gug-Kjeldsen gik på talerskolen og henviste til analyse, der var foretaget af Nero for de seneste år, hvor Lollands Bank havde en placering i den øvre del sammenlignet med Vordingborg Bank der lå i den nedre del. Yderligere var Vordingborg Banks placering gennem de senere år løbende blevet dårligere.

Han rettede herefter spørgsmål til bestyrelsen – Hvad man ville med Vordingborg Bank?

Preben Pedersen gik på talerstolen og besvarede spørgsmålet: "Jeg er helt enig i hvad du sagde. Jeg ved også, at vi i Lollands Bank kan vores håndværk, og jeg er sikker på at vi kan vende det til noget positivt".

En unavngiven aktionær fra salen: "Udtalte at vi her på Lolland ikke havde haft positive oplevelser med andre stor-bankfusioner. Ligesom en fusion kun kunne betyde reduceret personale".

Preben Pedersen gik på talerstolen og besvarede spørgsmålet: "At det for banken var vigtigt at få en større volumen, for derved at udnytte bankens stabsfunktioner bedre. Herudover beskrev Preben Pedersen, at der var en fraflytning fra land til by, og det var vigtigt for banken ved fusionen at tilføre en forøgelse af kundemassen".

Endnu en unavngiven aktionær spurgte henvendt fra salen med henvisning til Lollands Banks solvens på 20%, hvad solvensen tilsvarende var i Vordingborg Bank?

Preben Pedersen gik på talerstolen og besvarede spørgsmålet: "8,4%". Hvertil aktionæren igen var salen kommenterede: "Det er da vist ikke meget".

Dirigenten spurgte om der var flere spørgsmål, hvilket ikke var tilfældet.

Dirigenten satte herefter dagsordenens punkt C1, der havde følgende ordlyd til afstemning:

"Bestyrelsen foreslår gennemførelse af fusion mellem Aktieselskabet Lollands Bank og Vordingborg Bank A/S med Aktieselskabet Lollands Bank som det fortsættende selskab og Vordingborg Bank A/S som det ophørende selskab og i øvrigt i overensstemmelse med fælles fusionsplan af 24. oktober 2013. Forslaget om fusion er betinget af, at fusionen tillige vedtages af generalforsamlingen i Vordingborg Bank A/S, samt opnåelse af godkendelse af fusionen fra Finanstilsynet i henhold til lov om finansiel virksomhed § 204".

Dirigenten spurgte om der var nogen som ønskede skriftlig afstemning?

Fra salen blev med flere håndsoprækninger markeret, at man ønskede skriftlig afstemning. Der skete herefter skriftlig afstemning.

Dirigenten spurgte om alle havde afgivet deres stemme, hvorefter en ekstraordinære generalforsamling blev suspenderet for foreløbig 15 minutter, eller indtil resultatet af afstemningen forelå.

Efter optælling var afsluttet kunne dirigenten oplyse resultatet, der var som følger:

193.682 stemmer stemte for svarende til 95,9%.  
8.283 stemmer stemte imod svarende til 4,1%

På generalforsamlingen var aktiekapitale repræsenteret med kr. 5.014.040, hvoraf kr. 3.873.640 stemte for, svarende til 77,3%

Dirigenten udtalte herefter, at vedtagelse af ovennævnte fusion indebar følgende:

- a. Til brug for vederlæggelse af aktionærene i Vordingborg Bank A/S forhøjes Aktieselskabet Lollands Bank's aktiekapital med nominelt 3,3 mio. kr. fra nominelt 18,3 mio. kr. til 21,6 mio. kr. og dermed ændring af vedtægternes § 2. Kapitalforhøjelsen gennemføres til den lukkekurs, der registreres af NASDAQ OMX Copenhagen A/S for Aktieselskabet Lollands Banks aktier den dag, hvor fusionen er endeligt vedtaget af generalforsamlingerne i såvel Aktieselskabet Lollands Bank som Vordingborg Bank A/S.
- b. Vordingborg Bank A/S optages som binavn og dermed ændring af vedtægternes § 1

2. Bestyrelsen foreslår, at følgende vedtægtsændringer automatisk træder i kraft, såfremt den under dagsordenens punkt C1 foreslåede fusion bliver vedtaget med den fornødne majoritet, betingelserne for fusionen bliver opfyldt og fusionen gennemføres:
  - a. Ændring af § 1 (korrekturmæssig ændring af formålet)
  - b. Ændring af § 2 (bemyndigelse til bestyrelsen til - med eller uden fortegningsret for eksisterende aktionærer - udvidelse af aktiekapitalen)
  - c. Ændring af § 4 (korrekturmæssig ændring)
  - d. Ændring af § 6 (Ordinære generalforsamlinger kan afholdes i Lolland Kommune, i Guldborgsund Kommune eller i Vordingborg Kommune samt præcisering af procedurene for indkaldelse til generalforsamling og fremlæggelse af dokumenter)
  - e. Ændring af § 7 (korrekturmæssig opdatering af dagsorden for ordinær generalforsamling og indsættelse af frist for indgivelse af forslag til generalforsamlingen på 6 uger)
  - f. Ændring af § 8 (korrekturmæssig ændring og præcisering af proceduren for at begære en ekstraordinær generalforsamling)
  - g. Ændring af § 9 (konsekvensrettelse af antal stemmer svarende til 1 % af aktiekapitalen som følge af den til fusionen knyttede kapitalforhøjelse samt præcisering af betingelserne for aktionærers ret til at deltage i generalforsamlinger)
  - h. Ændring af § 10 (præcisering af generalforsamlingens kompetencer samt sletning af regulering vedrørende stemmelighed)
  - i. Ændring af § 11 (præcisering af undtagelsen til 9/10-vedtagelseskrav ved visse beslutningsforslag samt sletning af bemyndigelsesbestyrelse til i nærmere angivne tilfælde at foretage vedtægtsændringer)
  - j. Ændring af § 12 (forhøjelse af det maksimale antal medlemmer i repræsentantskabet fra 40 til 47, lempelse af valgbarhedsbetingelser til repræsentantskab samt overgangsordning i forbindelse med fusionen med Vordingborg Bank A/S)
  - k. Ændring af § 13 (korrekturmæssige ændringer)
  - l. Ændring af § 15 (korrekturmæssige ændringer, samt overgangsordning vedrørende valgperiode for bestyrelsesmedlemmer valgt til bankens første bestyrelse efter vedtagelsen af fusionen med Vordingborg Bank A/S)
  - m. Ændring af § 16 (korrekturmæssig ændring)

- n. Indsættelse af nyt afsnit benævnt "Elektronisk kommunikation" og en ny § 19 (ny bestemmelse om elektronisk kommunikation mellem banken og aktionærerne)
- o. Overskriften "Firmategning" ændres til "Tegningsregel", og § 19 rykkes til § 20 samtidig med at den tidligere § 20 slettes (ændring af tegningsregel).
- p. Ændring af § 21 (korrekturmæssig ændring)

Dirigenten forespurgte om der var bemærkninger til de foreslåede ændringer.

Peter Gug-Kjeldsen gik på talerstolen, at henviste til, at da der nu havde være så mange redaktionelle ændringer, om det så ikke også var hensigtsmæssigt, at § 8 – punkt e blev ændret til – blev ændret til "Aktionærer, der samlet mindst ejer 1/20 af aktiekapitalen".

Dirigenten spørger henvendt til bestyrelsen om forslaget kan efterkommes, hvortil bestyrelsen svarer bekræftende.

- 3. Såfremt den under dagsordenens punkt C1 foreslåede fusion bliver vedtaget med den fornødne majoritet, betingelserne for fusionen bliver opfyldt og fusionen gennemføres, foreslås følgende personer valgt til bankens repræsentantskab for en valgperiode svarende til den valgperiode, der resterer, for den pågældende kandidats valgperiode i repræsentantskabet for Vordingborg Bank A/S:
  - a. Civiløkonom, cand.merc. Morten Lyng Andersen (valgperiode udløber til 2015)
  - b. Direktør Knud Rasmussen (valgperiode udløber til 2016)
  - c. Reg. revisor, dep. Torben Post Pedersen (valgperiode udløber til 2015)
  - d. Advokat Jesper Popp (valgperiode udløber til 2015)
  - e. Farvehandler Jacob Mikkelsen (valgperiode udløber til 2015)
  - f. Skoleleder Flemming Larsen (valgperiode udløber til 2014)
  - g. Blikkenslagermester Palle Jensen (valgperiode udløber til 2014)
  - h. Museumschef Keld Møller Hansen (valgperiode udløber til 2014)
  - i. VVS-Installatør Søren Rasmussen (valgperiode udløber til 2015)
  - j. Tømmermester Kenneth Henriksen (valgperiode udløber til 2016)
  - k. Gårdejer Klaus Neerup Jensen (valgperiode udløber til 2016)
  - l. Cand.agro. Dorthe Errebo Pedersen (valgperiode udløber 2014)
  - m. Direktør Ditte Zuschlag (valgperiode udløber til 2014)
  - n. Urmager Jørgen Sandbirk (valgperiode udløber til 2016)
  - o. Ingeniør Carl-Ole Holbøll (valgperiode udløber til 2016)
- 4. Bestyrelsen foreslår, at bemyndige advokat Henrik Møgelmoose til at foretage anmeldelse af det på generalforsamlingen vedtagne mv.

Dirigenten spurgte om der var andre forslag, suppleret med oplysningen om, at ovennævnte 15 kandidater var det nuværende repræsentantskab i Vordingborg Bank?

Der var ingen spørgsmål hertil, hvorefter dirigenten konstaterede, at ovennævnte forslag med punkterne C 1-4 alle blev vedtaget, dog med den under punkt 2f (§8) anførte korrektion.

**Supplerende oplysninger**

Der fremkom i øvrigt ikke informationer eller andet, der kan have indflydelse på kursdannelsen af bankens aktier.

Formandens motivering for fusionen kan læses i sin fulde ordlyd på bankens hjemmeside fra kl. 11.00 den 5. december 2013.

Henvendelse vedrørende denne selskabsmeddelelse kan rettes til bankens direktør Anders F. Møller på tlf. 54971533 eller på email [afm@lobk.dk](mailto:afm@lobk.dk)

Med venlig hilsen

**LOLLANDS BANK**

Anders F. Møller