

Nasdaq OMX Copenhagen

Nikolaj Plads 6
1007 København K.

Nakskov, den 26. marts 2014.

Ref: Direktionen / la

Selskabsmeddelelse nr. 4/2014

Bankens ordinære generalforsamling onsdag den 26. marts 2014.

Herved meddeler vi Dem, at bankens ordinære generalforsamling d.d. blev afholdt i overensstemmelse med den annoncerede dagsorden, indeholdende punkterne 1 til 6.

Generalforsamlingen afvikling forløb således:

Ad punkt 1:

Bankens formand Preben Pedersen bød velkommen og foreslog advokat Jeppe Søndergaard, Maribo som dirigent.

Der kom ikke andre forslag, hvorefter advokat Jeppe Søndergaard blev valgt til dirigent

Advokat Jeppe Søndergaard takkede for valget, gennemgik dagsordenen og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

Ad punkt 2:

Formand Preben Pedersen aflagde bestyrelsens beretning. Beretningen vil i øvrigt være tilgængelig på bankens hjemmeside fra den 27. marts 2014 efter kl. 12.00.

Dirigenten spurgte om der var spørgsmål til beretningen?

Peter Gug-Kjeldsen, Nakskov bad om ordet alene for bemærkningen om, at han var enig i formandens opfattelse af, at den hybride kapital på kr. 32,0 mio. skulle indfries så hurtigt som muligt, og at dette med fordel kunne gøres inden den 1. juni 2014.

Der var ikke flere bemærkninger og formandens beretning blev godkendt, herunder ledelsens aflønning.

Ad punkt 3:

Bankdirektør Anders F. Møller gennemgik den reviderede årsrapport for 2013, som indstillede til generalforsamlingen, at der ikke blev udbetalt udbytte for 2013.

Dirigenten spurgte om der var spørgsmål til årsrapporten?

Peter Gug-Kjeldsen, Nakskov bad om ordet og havde følgende spørgsmål:

- a. Ville gerne vide om banken udbetalte udbytte for 2014?
- b. Udlån til nærtstående var i 2012 på kr. 600.000 og i 2013 steget til kr. 25 mio. – og ville gerne have en forklaring på dette ?
- c. Repræsentantskabet havde valgt 3 nye bestyrelsesmedlemmer, der ikke havde aktier i banken – hvorfor ?

Ad punkt a:

Formanden Preben Pedersen besvarede spørgsmålet, at banken i 2014 vil konsolidere sig, men det forventes at der udbetales udbytte for 2015.

Ad punkt b:

Bankdirektør Anders F. Møller besvarede spørgsmålet med, at udlånsengagementerne stammede fra fusionen med Vordingborg Bank, og at banken ikke kommenterede på enkeltstående engagementer.

Ad punkt c:

Bankdirektør Anders F. Møller besvarede spørgsmålet med, at fusionen var blevet endelig godkendt på en ekstraordinær generalforsamling den 19. december 2013, og godkendt i Finanstilsynet den 20. december 2013, men at ombytningen af aktier fra Vordingborg Bank til Lollands Bank aktier først var sket i begyndelsen af januar 2014.

Generalforsamlingen godkendte årsrapporten, herunder at der ikke blev udbetalt udbytte for 2013.

Ad punkt 4:

Behandling af indkomne forslag.

Forslag fra bestyrelsen:

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 erhvervestidspunktet noterede børskurs med mere end 10%.

Dirigenten forespurgte generalforsamlingen om der var ønske om skriftlig afstemning, hvilket ikke var tilfældet.

Forslaget blev således vedtaget.

Ad punkt 5:

Dirigenten redegjorde for, at repræsentantskabet havde godkendt bestyrelsens indstilling om, at repræsentantskabet skulle være på 41 repræsentantskabsmedlemmer, hvoraf følgende repræsentantskabsmedlemmer - der var på valg - var villige til genvalg:

Lise Bennike
Irene Jensen
Torben Jensene
Hans Jørgen Madsen
Rune West Pedersen

Marie-Louise Friderichsen
Palle Ove Jensen
Flemming Larsen
Allan Munk

Dirigenten konkluderede herefter, at de anførte personer var valgt til bankens repræsentantskab.

Dirigenten bemærkede, at Keld Møller Hansen, Christina Hedemark Jensen og Ditte Zuschlag ikke ønskede genvalg til repræsentantskabet, samt at Victor Møller, Peter Ege Olsen og Svend Aage Sørensen ikke kunne genvælges jf. vedtægternes § 12.

Ad punkt 6:

Dirigenten indstillede på bestyrelsens vegne nyvalg til revisor Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, København.

Deloitte blev valgt.

Repræsenterede aktionærer og stemmer

Der var tilmeldt 502 aktionærer til generalforsamlingen, hvoraf 463 var fremmødt og de repræsenterede 107.729 stemmer.

Supplerende oplysninger

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

Henvendelse vedr. denne selskabsmeddelelse kan rettes til bankens direktør Anders F. Møller på tlf. 54971533 eller på email afm@lobk.dk

Med venlig hilsen
LOLLANDS BANK

Anders F. Møller