

**Nasdaq Copenhagen A/S**  
Nikolaj Plads 6  
1007 København K.

Nakskov, den 29. marts 2017

Ref: Direktionen / la

Selskabsmeddelelse nr. 3 / 2017

**Referat fra Lollands Banks ordinære generalforsamling onsdag den 29. marts 2017 der blev afviklet i Maribo Hallerne.**

Generalforsamlingen blev d.d. afholdt i overensstemmelse med den annoncerede dagsorden, indeholdende punkterne 1 til 6.

Generalforsamlingens 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 Jeppe Søndergaard blev valgt til dirigent

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

Dirigenten spurgte om der var bemærkninger hertil?

Hvilket ikke var tilfældet.

**Ad punkt 2:**

Formand Preben Pedersen aflagde bestyrelsens beretning.

Dirigenten spurgte om der var spørgsmål til beretningen?

I forlængelse af formandens beretning gik henholdsvis Johannes Møller, København og Thomas Tang, Århus på talerstolen og udtrykte anerkendende ord til bankens årsrapport.

Johannes Møller overrakte i den forbindelse en pokal til Anders F. Møller, idet banken var det pengeinstitut, der havde forrentet den investerede kapital bedst i 2016.

Herefter gik Ivar Rasmussen, Maribo på talerstolen og spurgte til størrelsen på bankens aktier og antal aktier der var i omløb? Spørgsmålet blev besvaret i forbindelse med Anders F. Møllers gennemgang af regnskabet.

Beretningen blev herefter godkendt.

Beretningen vil i øvrigt være tilgængelig på bankens hjemmeside fra den 30. marts 2017 efter kl. 12.00.

**Ad punkt 3:**

Bankdirektør Anders F. Møller gennemgik den reviderede årsrapport for 2016, som indstillede til generalforsamlingen, at der blev udbetalt udbytte med 10 kr. pr. aktie for 2016.

Dirigenten spurgte om der var spørgsmål til årsrapporten? Der fremkom ingen spørgsmål.

Generalforsamlingen godkendte årsrapporten for 2016, herunder at der blev udbetalt udbytte med 10 kr. pr. aktie for 2016.

**Ad punkt 4:**

Der var ikke indkommet nogen forslag.

**Ad punkt 5:**

Dirigenten redegjorde for, at repræsentantskabet havde godkendt bestyrelsens indstilling om, at repræsentantskabet skulle være på 36 repræsentantskabsmedlemmer.

Dirigenten gav en orientering om hvem der genopstillede og hvem der ikke genopstillede.

Formanden gav en præsentation af den nyopstillede kandidat direktør Kim Pajor.

Dirigenten spurgte om der var andre forslag. Det var ikke tilfældet, hvorefter følgende blev valgt:

Torben Jensen	Hans Jørgen Madsen
Rune West Pedersen	Lise Bennike
Marie Louise Friderichsen	Irene Jensen
Allan Munk	Dorte Errebo Pedersen
Flemming Larsen	Kim Pajor

**Ad punkt 6:**

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

Deloitte blev valgt.

Dirigenten spurgte afsluttende om der var nogen der ønskede ordet. Claus Blomsterberg, Helle-rup gik på talerstolen og udtrykte rosende ord til banken, samtidig med at han opfordrede til fortsat synlighed i bankens markedsføring.

**Repræsenterede aktionærer og stemmer**

Der var tilmeldt 675 aktionærer til generalforsamlingen, hvoraf 602 var fremmødt og de repræsenterede 181.802 stemmer.

**Supplerende oplysninger**

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

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

Med venlig hilsen  
**LOLLANDS BANK**

Anders F. Møller