

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Tirsdag den 3. april 2012 kl. 17.30 afholder Lollands Bank sin ordinære generalforsamling i Maribo-Hallerne, Hal 2, Ved Stadion 4, 4930 Maribo.

DAGSORDEN

- A. Valg af dirigent.
- B. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år.
- C. Forelæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse samt fordeling af det disponible overskud eller dækning af tab.
- D. Behandling af indkomne forslag.
Forslag fra bestyrelsen:
 - 1. 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 erhvervelses-tidspunktet noterede børskurs med mere end 10 %.

- E. Valg af medlemmer til repræsentantskabet.

E1. Følgende repræsentantskabsmedlemmer er på valg:

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| A. Lars Møller Andersen | B. Mogens Bloch |
| C. Torben Christoffersen | D. Bjarne Dibbern |
| E. Ann Drachmann | F. Per Kamper Hansen |
| G. Kurt Black Jensen | H. Niels Lassesen |
| I. Knud Cordua Mortensen | J. Jeanne Kruse |

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

- F. Valg af revisor og revisorsuppleant.

- Deloitte - statsautoriseret revisionsaktieselskab
- Statsaut. revisor Jens Ringbæk

Bestyrelsen indstiller genvalg af:

- Deloitte - statsautoriseret revisionsaktieselskab som revisor
- Stataut. revisor Jens Ringbæk som suppleant

Nakskov, den 22. februar 2012

P.b.v.

Peter Ege Olsen

Lollands Banks aktiekapital udgør nominelt kr. 18,3 mio. / 915.000 stk. aktier á kr. 20. Hver aktie giver 1 stemme.

Fuldmagter til at stemme på generalforsamlingen kan fås ved henvendelse til banken.

En aktionærs ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen fastsættes på grundlag af de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen er den 27. marts 2012.

Bankens vedtægter og årsrapport kan ses på bankens hjemmeside www.lollandsbank.dk

Efter generalforsamlingen er banken vært ved en middag.

Deltagerbetaling (for deltagelse i middagen): Kr. 100,- der betales ved tilmeldingen. Årets deltagerbetaling går til et eller flere lokale velgørende formål, som vil blive oplyst på generalforsamlingen.