

**ORDINÆR GENERALFORSAMLING**

Tirsdag, den 26. marts 2019, kl. 18.00 (dørene åbnes kl. 17.00) afholder Lollands Bank sin ordinære generalforsamling i DGI Huset Vordingborg, Solbakkevej 46-52, 4760 Vordingborg.

**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. Ole Kruse                           | B. Casper Rasmussen      |
| C. Martin Stærke                       | D. Anders Brøndtved      |
| E. Jeppe Søndergaard                   | F. Morten Olsen-Kludt    |
| G. Tina Skafte                         | H. Knud Rasmussen        |
| I. Kenneth Henriksen                   | J. Claus H. Blomsterberg |
| K. Niels Feerup<br>Jørgen Sandbirk (1) | Lone Johnsen (1)         |

1) Lone Johnsen og Jørgen Sandbirk kan ikke genvælges jf. vedtægternes § 12.

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

Følgende foreslås nyvalgt til repræsentantskabet:

- L. Anders Henriksen, Rødby
- M. Jens-Peter Hansen, Vordingborg
- N. Mette Johnsen, København
- O. Peter Jørgensen, Nakskov

6. Valg af revisor:  
Ernst & Young  
Godkendt Revisionspartnerselskab  
CVR-nr. 30 70 02 28

7. Eventuelt.

Nakskov, den 27. februar 2019

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 19. marts 2019.

**Adgangskort**

Ved deltagelse på generalforsamlingen skal aktionæren senest 3 dage forud for generalforsamlingen anmelde sin deltagelse til banken, dvs. senest den 22. marts 2019. Adgangskort kan rekvireres ved elektronisk tilmelding via bankens hjemmeside *lollandsbank.dk* eller ved henvendelse til bankens filialer fra den 1. marts 2019 til og med den 22. marts 2019.

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](mailto:investering@lobk.dk). Tidsfrist for indsendelse af disse dokumenter er den 22. marts 2019.

**Yderligere oplysninger**

Denne indkaldelse, det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, dagsorden, vedtægter og årsrapporten er tilgængelig på bankens hjemmeside [www.lollandsbank.dk](http://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.