

Nasdaq Copenhagen A/S

Nikolaj Plads 6
1007 København K.

Nakskov, den 26. marts 2019

Ref: Direktionen / la

Selskabsmeddelelse nr. 3/2019

Referat fra Lollands Banks ordinære generalforsamling tirsdag den 26. marts 2019, der blev afviklet i DGI Huset Vordingborg.

Generalforsamlingen blev d.d. afholdt i overensstemmelse med den annoncerede indkaldelse og dagsorden, indeholdende punkterne 1 til 7.

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 advokat Jeppe Søndergaard blev valgt som dirigent.

Advokat Jeppe Søndergaard takkede for valget, konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt, samt gennemgik dagsordenen.

Ad punkt 2:

Formand Preben Pedersen aflagde bestyrelsens beretning.

Der var enkelte spørgsmål som formanden besvarede.

Beretningen blev godkendt.

Beretningen vil i øvrigt være tilgængelig på bankens hjemmeside fra den 27. marts 2019 efter kl. 12.00.

Ad punkt 3:

Bankdirektør Anders F. Møller fremlagde på plancher udvalgte regnskabstal fra årsrapport 2018.

Årsrapporten blev godkendt, herunder at der udbetales udbytte på 50% eller kr. 10 pr. aktie.

Ad punkt 4:

Der var ikke indkommet forslag fra aktionærer.

Ad punkt 5:

Dirigenten redegjorde for, at repræsentantskabet havde godkendt bestyrelsens indstilling om, at repræsentantskabet skulle være på 38 repræsentantskabsmedlemmer.

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

Formanden gav en præsentation af de nyopstillede kandidater Anders Henriksen, Rødby, Jens-Peter Hansen, Vordingborg, Mette Johnsen, København og Peter Jørgensen, Nakskov.

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

Ole Kruse
Martin Stærke
Jeppe Søndergaard
Tina Skafte
Kenneth Henriksen
Niels Feerup
Jens-Peter Hansen
Peter Jørgensen

Casper Rasmussen
Anders Brøndtved
Morten Olsen-Kludt
Knud Rasmussen
Claus H. Blomsterberg
Anders Henriksen
Mette Johnsen

Ad punkt 6:

Dirigenten indstillede på bestyrelsens vegne valg til revisor: Ernst & Young, Godkendt Revisionspartnerselskab, CVR.nr. 30700228.

Ernst & Young blev valgt.

Ad punkt 7:

Der var intet under eventuelt.

Deltagerantal:

Der var tilmeldt 532 aktionærer til generalforsamlingen.

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.

Med venlig hilsen

LOLLANDS BANK

Anders F. Møller