

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Onsdag, den 18. marts 2020, kl. 18.00 (dørene åbnes kl. 17.00) afholder Lollands Bank sin ordinære generalforsamling i Nakskov Idrætscenter, A.E. Hansensvej 1, 4900 Nakskov.

DAGSORDEN

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år (herunder bankens lønpolitik).
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.
6. Valg af revisor:
Ernst & Young
Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 30 70 02 28
7. Eventuelt.

Nakskov, den 12. februar 2020

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 indførsel i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen. Registreringsdatoen er den 11. marts 2020.

Adgangskort

Ved deltagelse på generalforsamlingen skal aktionæren senest 3 dage forud for generalforsamlingen anmelde sin deltagelse til banken, dvs. senest den 13. marts 2020. Adgangskort kan rekvireres ved elektronisk tilmelding via bankens hjemmeside *lollandsbank.dk* eller ved henvendelse til bankens filialer fra den 19. februar 2020 til og med den 13. marts 2020.

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. Tidsfrist for indsendelse af disse dokumenter er den 13. marts 2020.

Yderligere oplysninger

Denne indkaldelse, det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, dagsorden, vedtægter og årsrapporten er tilgængelige på bankens hjemmeside 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.