

Nasdaq Copenhagen A/S

Nikolaj Plads 6
1007 København K.

Nakskov, den 29. marts 2023

Ref: Direktionen / ga

Selskabsmeddelelse nr. 6/2023

Bankens ordinære generalforsamling onsdag den 29. marts 2023

Herved meddeler vi Dem, at bankens ordinære generalforsamling d.d. blev afholdt i overensstemmelse med den annoncerede dagsorden, indeholdende punkterne 1 til 8.

Generalforsamlingens afvikling forløb således:

Ad punkt 1 – valg af dirigent:

Bankens formand Preben Pedersen bød velkommen og foreslog advokat Morten Jensen, WTC-advokaterne, Nykøbing F. som dirigent.

Der kom ikke andre forslag, hvorefter advokat Morten Jensen blev valgt til dirigent

Advokat Morten Jensen takkede for valget, gennemgik dagsordenen og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

Ad punkt 2 – bestyrelsens beretning:

Formand Preben Pedersen aflagde bestyrelsens beretning. Beretningen vil i øvrigt være tilgængelig på bankens hjemmeside fra den 30. marts 2023.

Dirigenten spurgte om der var spørgsmål til beretningen?

Det var ikke tilfældet.

Beretningen blev godkendt.

Ad punkt 3 – bankens årsrapport:

Bankdirektør Allan Aaskov gennemgik den reviderede årsrapport for 2022, som indstillede til generalforsamlingen, at der udbetales 5 kr. i udbytte pr. aktie á 20 kr. for 2022.

Dirigenten spurgte om der var spørgsmål til årsrapporten?

Det var ikke tilfældet.

Generalforsamlingen godkendte årsrapporten, herunder at der blev udbetalt udbytte på 5 kr. pr. aktie á 20 kr. for 2022.

Ad punkt 4 – bankens vederlagsrapport:

Formand Preben Pedersen gennemgik vederlagsrapporten.

Dirigenten spurgte om der var spørgsmål til vederlagsrapporten?

Dette var ikke tilfældet.

Generalforsamlingen godkendte vederlagsrapporten.

Ad punkt 5 – behandling af indkomne forslag:

Ad. 5 - ingen indkomne forslag

Ad 5.1 – forslag fra bestyrelsen: Redaktionel ændring i bankens lønpolitik side 2 og 4 jf. nedenfor:

5.1.1 Forslag fra bestyrelsen: Redaktionel ændring i bankens lønpolitik side 2 og 4 jf. nedenfor (ændringer markeret med rødt).

Side 2:

Der udbetales ikke variable løndelev til væsentlige risikotagere, hverken i form af løn, aktier, optioner, pension eller anden tilsvarende ordning, herunder ad hoc eller skønsmæssige beløb, som tildeles i løbet af året.

Side 4:

”Efterlevelse af lønpolitikken og kontrol af dens efterlevelse

Lønpolitikken er behandlet og godkendt på bankens generalforsamling afholdt den ~~6. april 2022~~ 29. marts 2023.

~~Efter godkendelse på generalforsamlingen offentliggøres lønpolitikken på bankens hjemmeside.~~

Lønpolitikken skal til enhver tid være offentligt tilgængelig på bankens hjemmeside, hvor dato og resultat for afstemning på generalforsamlingen skal oplyses.

Bankens bestyrelse fastsætter retningslinjerne for kontrol med lønpolitikken efterlevelse.

Ansvarlig, godkendelse og opdatering

Bestyrelsen er ansvarlig for bankens lønpolitik.

~~Forekommer der ændringer i lønpolitikken skal dette forelægges til godkendelse på førstkommande generalforsamling.~~

~~Banken skal årligt til generalforsamlingen forelægge bankens lønpolitik til godkendelse.~~

Lønpolitikken forelægges efter vedtagelse i bestyrelsen til efterfølgende godkendelse på førstkommande generalforsamling, hvor den skal godkendes minimum hvert 4 år, samt ved enhver væsentlig ændring i lønpolitikken.”

Dirigenten redegjorde for de redaktionelle ændringer i bankens lønpolitik og spurgte herefter om der var spørgsmål til lønpolitikken?

Dette var ikke tilfældet, hvorfor bankens lønpolitik blev godkendt.

Ad punkt 6 – valg til repræsentantskabet:

Dirigenten redegjorde for, at repræsentantskabet havde godkendt bestyrelsens indstilling om, at repræsentantskabet skulle være på 40 repræsentantskabsmedlemmer, hvoraf følgende repræsentantskabsmedlemmer - der var på valg - var villige til genvalg:

- | | |
|-----------------------|------------------------------|
| A. Hans Jørgen Madsen | B. Rune West Pedersen |
| C. Lise Bennike | D. Marie Louise Friderichsen |
| E. Irene Jensen | F. Allan Munk |
| G. Flemming Larsen | H. Kim Pajor |
| I. Anders F. Møller | J. Thomas Hjort |

Herudover skulle der yderligere vælges 2 nye repræsentantskabsmedlemmer, hvor dirigenten kort profilerede repræsentantskabets og bestyrelsens forslag:

- K. Maud Transbøl, Stubbekøbing
- L. Bolette Christensen, København

Dirigenten spurgte herefter henvendt til generalforsamlingen om der var andre forslag? Dirigenten gentog spørgsmålet, men der fremkom ikke yderligere forslag.

Dirigenten konkluderede herefter, at de anførte personer var valgt til bankens repræsentantskab.

Ad punkt 7 – valg af revisor:

Dirigenten indstillede på bestyrelsens vegne genvalg til revisor af: Ernst & Young, Godkendt Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 30700228.
Ernst & Young, Godkendt Revisionspartselskab blev genvalgt.

Ad 8 - eventuelt:

Der var intet væsentligt under eventuelt.

Repræsenterede aktionærer og stemmer

Der var fremmødt 293 aktionærer til generalforsamlingen og de repræsenterede 80.067 stemmer.

Endvidere havde bestyrelsen modtaget blankofuldmagter for 379.525 stemmer repræsenterende 35,1% og instruktionsfuldmagter for 34.418 stemmer repræsenterende 3,2%.

Supplerende oplysninger

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

Henvendelse vedr. denne selskabsmeddelelse kan rettes til bankens direktør Allan Aaskov på tlf. 54971575 eller på e-mail aaa@lobk.dk.

Med venlig hilsen

LOLLANDS BANK

Allan Aaskov