

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Onsdag den 26. marts 2025 kl. 17.30 afholder Lollands Bank sin ordinære generalforsamling i

DGI Huset,
Solbakkevej 42,
4760 Vordingborg.

(Dørene åbnes kl. 16.30)

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. Vejledende afstemning om bankens vederlagsrapport.
5. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for igangværende regnskabsår.
6. Behandling af indkomne forslag:
 - 6.1 Forslag fra P. Gug-Kjeldsen: "Bestyrelsen forpligtes til at foreslå en udbytteprocent, således at denne kommer til at udgøre mellem 25 og 50 procent af årets resultat efter skat."

Bemærkninger hertil fra bankens bestyrelse: Ifølge selskabsloven kan generalforsamlingen ikke beslutte udlodning af et højere udbytte end foreslået eller tiltrådt af bestyrelsen, og generalforsamlingen kan ikke pålægge bestyrelsen at træffe en bestemt beslutning i forhold til udbyttets størrelse. Bankens bestyrelse foreslår hvert år et udbytte, som efter bestyrelsens vurdering er konkret rimeligt og forsvarligt i forhold til bankens økonomiske situation, både på kort og længere sigt. **Bestyrelsen kan derfor ikke tiltræde forslaget.**

- 6.2 Forslag fra bestyrelsen: Ændring i bankens lønpolitik.
- 6.3 Forslag fra bestyrelsen: Ændring af vedtægternes § 2 - forlængelse af bestyrelsens bemyndigelse til kapitalforhøjelse i yderligere 3 år til 2028. Endvidere erstattes "indeværende" i vedtægternes § 7 af "igangværende".
7. Valg af medlemmer til repræsentantskabet.

Følgende repræsentantskabsmedlemmer er på valg:

- | | |
|----------------------|--------------------------|
| A. Martin Stærke | B. Anders Brøndtved |
| C. Jeppe Søndergaard | D. Claus H. Blomsterberg |
| E. Niels Feerup | F. Anders Henriksen |

- | | |
|---------------------------------|--------------------|
| G. Jens-Peter Hansen | H. Peter Jørgensen |
| I. Ida Andrea Stoltze Rasmussen | J. Arjun Monoharan |
| K. Kim Rahbek Hansen | |

Følgende foreslås nyvalgt til repræsentantskabet:

- L. Sara Wilken Jul Sørensen
8. Valg af revisor.
Ernst & Young
Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR.nr. 30 70 02 28
9. Eventuelt.

Nakskov, den 28. februar 2025

P.b.v.

Lars Møller Andersen

Aktiekapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret

Bankens aktiekapital udgør nominelt 21,6 mio. kr. / 1.080.000 stk. aktier á 20 kr. Hvert aktiebeløb på 20 kr. giver 1 stemme. En aktionærs ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen fastsættes på grundlag af de aktier, aktionæren besidder på registreringsdagen på baggrund af notering i aktionærens aktieforhold 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 2025.

Adgangskort

Ved deltagelse på generalforsamlingen skal aktionæren senest 3 hverdage forud for generalforsamlingen anmelde sin deltagelse til banken, dvs. senest den 21. marts 2025. Adgangskort kan rekvireres ved elektronisk tilmelding via bankens hjemmeside lollandsbank.dk eller ved henvendelse til bankens filialer fra den 28. februar 2025 til og med den 21. marts 2025.

Fuldmagt og brevstemme

Aktionærene kan stemme ved fuldmagt eller ved afgivelse af brevstemme. Fuldmagts- og 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 21. marts 2025.

Yderligere oplysninger

Denne indkaldelse, det samlede antal aktier, stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, dagsorden, vedtægter, årsrapport, vederlagsrapport, bankens lønpolitik og de fuldstændige forslag er tilgængelige på bankens hjemmeside lollandsbank.dk. Oplysningerne udleveres også ved henvendelse til bankens filialer og sendes til de aktionærer, der har fremsat begæring herom.

Efter generalforsamlingen er der lidt underholdning med Jens Jacob Tychsen (Hr. Weyse fra Badehotellet), og banken er vært ved en let anretning.