

Nasdaq Copenhagen A/S
Nikolaj Plads 6
1007 København K.

Nakskov, den 17. marts 2021

Ref: Direktionen / la

Selskabsmeddelelse nr. 6/2021

Bankens ordinære generalforsamling onsdag den 17. marts 2021.

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

Generalforsamlingen 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 til dirigent

Advokat Jeppe Søndergaard takkede for valget, gennemgik dagsordenen og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

Ad punkt 2:

Formand Preben Pedersen aflagde bestyrelsens beretning. Beretningen vil i øvrigt være tilgængelig på bankens hjemmeside fra den 18. marts 2021 kl. 12.00.

Beretningen blev taget til efterretning, og herunder blev bankens lønpolitik godkendt.

Ad punkt 3:

Bankdirektør Allan Aaskov gennemgik den reviderede årsrapport for 2020, som indstillede til generalforsamlingen, at der ikke blev udbetalt udbytte for 2020.

Generalforsamlingen godkendte årsrapporten, herunder at der ikke blev udbetalt udbytte for 2020.

Ad punkt 4:

Nyt punkt der fremover vil være på dagsordenen: Vejledende afstemning om 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:

Ad. 5.1 – Behandling af indkomne forslag: Ingen

Ad 5.2 – Forslag fra bestyrelsen: Ændring af vedtægter (væsentlig)

Dirigenten redegjorde detaljeret for de foreslåede vedtægtsændringer i overensstemmelse med de fuldstændige forslag, som har været tilgængelige på bankens hjemmeside.

Ad 5.3 - § 7 – Nyt punkt: Vejledende afstemning om bankens vederlagsrapport.

Ad 5.4 - Småændringer i §§ 3, 6, 9, 19 og 22 (markeret med rødt i de fuldstændige forslag).

Dirigenten forespurgte generalforsamlingen om der var ønske om skriftlig afstemning, hvilket ikke var tilfældet.

Vedtægtsændringerne blev således vedtaget.

Ad punkt 6:

Dirigenten redegjorde for, at repræsentantskabet havde godkendt bestyrelsens indstilling om, at repræsentantskabet skulle være på 39 repræsentantskabsmedlemmer, hvoraf følgende repræsentantskabsmedlemmer - der var på valg - var villige til genvalg:

Lars Møller Andersen
Bjarne Dibbern
Jakob Mikkelsen
Søren Rasmussen
Jørn Christensen

Torben Christoffersen
Jeanne Kruse
Jesper Kristensen
Jesper Popp
Ole Jørgensen

Herudover skulle der yderligere vælges 6 nye repræsentantskabsmedlemmer, hvor dirigenten kort profilerede repræsentantskabets og bestyrelsens forslag:

Jesper Skov Hansen
Lars Erik Houmann Christensen
Mette Stoffregen

Ulrik Murel
Rasmus Møller Pedersen
Mette Egeskov

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:

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

Ad 8:

Der var ingen spørgsmål under eventuelt.

Repræsenterede aktionærer og stemmer

Der var tilmeldt 64 aktionærer til generalforsamlingen og de repræsenterede 20.571 stemmer eller 2.0%.

Endvidere havde bestyrelsen modtaget fuldmagter for 410.553 stemmer repræsenterende 38,01%.

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