

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Onsdag den 29. marts 2023, kl. 18.00 afholder Lollands Bank sin ordinære generalforsamling i

Lollands Bank Arena
Maribo Hallerne, Hal 2
Ved Stadion 4, 4930 Maribo

(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. Behandling af indkomne forslag: Ingen.
- 5.1. Forslag fra bestyrelsen: Redaktionel ændring i bankens lønpolitik side 2 og 4 jf. nedenfor (**ændringer markeret med rødt**).

Side 2:

Der udbetales ikke variable løndele 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 lønpolitikens efterlevelse.

Ansvarlig, godkendelse og opdatering

Bestyrelsen er ansvarlig for bankens lønpolitik.

~~Førekommer der ændringer i lønpolitikken skal dette forelægges til godkendelse på først kommende generalforsamling.~~

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

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

6. Valg af medlemmer til repræsentantskabet.

Følgende repræsentantskabsmedlemmer er på valg:

- | | |
|-----------------------|------------------------------|
| 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 |

Følgende foreslås nyvalgt til repræsentantskabet:

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

7. Valg af revisor.

Ernst & Young
Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR.nr. 30 70 02 28

8. Eventuelt.

Nakskov, den 1. marts 2023

P.b.v.

Preben Pedersen

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 22. marts 2023.

Adgangskort

Ved deltagelse på generalforsamlingen skal aktionæren senest 3 hverdage forud for generalforsamlingen anmelde sin deltagelse til banken, d.v.s. senest den 24. marts 2023. Adgangskort kan rekvireres ved elektronisk tilmelding via bankens hjemmeside lollandsbank.dk eller ved henvendelse til bankens filialer fra den 3. marts 2023 til og med den 24. marts 2023.

Fuldmagt og brevstemme

Aktionærerne 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 24. marts 2023.

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, og banken er vært ved en let anretning.