

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Onsdag, den 17. marts 2021, kl. 16.00 afholder Lollands Bank sin ordinære generalforsamling som virtuelt møde.

VIGTIG INFORMATION

Af hensyn til alles sikkerhed og helbred og på grund af regeringens forsamlingsrestriktioner afvikles bankens generalforsamling i år som en fuldstændig elektronisk generalforsamling. Det betyder, at du ikke kan møde op fysisk, men kan / har mulighed for at deltage via en generalforsamlingsportal. Undervejs i generalforsamlingen kan du stemme og skrive indlæg via generalforsamlingsportalen.

Vi opfordrer samtidig aktionærene til at brevstemme eller afgive fuldmagt.

Tilmelding

Det er vigtigt, at du har tilmeldt dig generalforsamlingen på forhånd, hvis du ønsker at deltage i den fuldstændige elektroniske generalforsamling. Tilmelding kan ske på følgende måder og skal være modtaget senest fredag den 12. marts 2021 kl. 23.59:

- elektronisk via InvestorPortalen på bankens hjemmeside www.lollandsbank.dk, eller via VP Securities A/S' hjemmeside, www.vp.dk/agm, eller
- ved henvendelse til VP Securities A/S pr. e-mail til vpinvestor@vp.dk.

Ved din tilmelding til bankens generalforsamling samtykker du samtidig i bankens "Persondata-politik for aktionærer" (se bilag på bankens hjemmeside).

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 forslag
 - 5.1. Behandling af indkomne forslag: Ingen
 - 5.2. Forslag fra Bestyrelsen: Ændring af vedtægter (væsentlig)
 - 5.3. § 7 – nyt punkt 4 – Vejledende afstemning om bankens vederlagsrapport
 - 5.4. Småændringer i §§ 3, 6, 9, 19 og 22.

Vedtægtsændringerne kan ses på bankens hjemmeside www.lollandsbank.dk

6. Valg af medlemmer til repræsentantskabet.

Følgende repræsentantskabsmedlemmer er på valg:

- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| A. Lars Møller Andersen | B. Torben Christoffersen |
| C. Bjarne Dibbern | D. Jeanne Kruse |
| E. Jakob Mikkelsen | F. Jesper Kristensen |
| G. Søren Rasmussen | H. Jesper Popp |
| I. Jørn Christensen | J. Ole Jørgensen |
| Per Kamper Hansen (1) | Kurt Black Jensen (1) |
| Knud Cordua Mortensen (1) | |

- 1) Per Kamper Hansen, Kurt Black Jensen og Knud Cordua Mortensen kan ikke genvælges grundet alder jf. vedtægternes § 12.
- 2) Kenneth Henriksen og Tina Skafte er først på valg i 2022, men har ønsket at trække sig fra repræsentantskabet, hvorfor disse pladser er ledige.

De øvrige på valg har tilkendegivet, at de er villige til genvalg.

Følgende foreslås nyvalgt til repræsentantskabet:

- K. Direktør Jesper Skov Hansen, Nakskov
- L. Forstander Ulrik Murel, Nakskov
- M. Direktør Lars Erik Houmann Christensen, København (Nakskov)
- N. Direktør Rasmus Møller Pedersen, Vordingborg
- O. Direktør Mette Stoffregen, Horbelev
- P. Direktør Mette Egeskov, Maribo

7. Valg af revisor:

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

8. Eventuelt.

Nakskov, den 11. februar 2021

P.b.v.
Preben Pedersen

Aktiekapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret

Bankens aktiekapital udgør nominelt kr. 21,6 mio. / 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 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 10. marts 2021.

Overvære generalforsamlingen

Generalforsamlingen transmitteres via live streaming (webcast) i generalforsamlingsportalen. Det er vigtigt, at du er logget ind på portalen for at kunne overvære generalforsamlingen.

Indlæg under generalforsamlingen

Efter præsentationen af hvert punkt på dagsordenen, vil der som normalt være mulighed for at stille spørgsmål og komme med indlæg til forslagene. Dette vil foregå skriftligt via generalforsamlingsportalen. Dit indlæg vil blive læst op og efterfølgende besvaret mundtligt. Du skal være logget på portalen for at skrive et indlæg.

Afstemninger

Såfremt et dagsordenspunkt kommer til afstemning, vil dette tydeligt fremgå af generalforsamlingsportalen. Du skal være logget på portalen for at afgive din stemme.

Fuldmagt og brevstemme

Aktionærerne kan stemme 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 12. marts 2021.

Yderligere oplysninger

Denne indkaldelse, det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, dagsorden, vedtægter, årsrapport og vederlagsrapport og de fuldstændige forslag 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.