

## ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Onsdag den 20. marts 2024 kl. 18.00 afholder Lollands Bank sin ordinære generalforsamling i

Nykøbing F. Hallen, Hal 3  
Nørre Boulevard 4A,  
4800 Nykøbing F.

(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: Ingen.
  - 6.1 Forslag fra bestyrelsen: Redaktionel ændring i bankens lønpolitik.
  - 6.2 Forslag fra bestyrelsen: Ændring af vedtægternes § 7 – dagsorden for ordinær generalforsamling.
7. Valg af medlemmer til repræsentantskabet.

Følgende repræsentantskabsmedlemmer er på valg:

- |                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| A. Torben Christoffersen  | B. Bjarne Dibbern                |
| C. Lars Møller Andersen   | D. Jeanne Kruse                  |
| E. Jakob Mikkelsen        | F. Jesper Popp                   |
| G. Søren Rasmussen        | H. Jesper Kristensen             |
| I. Jørn Christensen       | J. Jesper Hansen                 |
| K. Mette Suhr Stoffregen  | L. Lars Erik Houmann Christensen |
| M. Rasmus Møller Pedersen | N. Ulrik Murel                   |
| O. Mette Egeskov          |                                  |

Følgende foreslås nyvalgt til repræsentantskabet:

- P. Henrik W. Møller

8. Valg af revisor.  
Ernst & Young  
Godkendt Revisionspartnerselskab  
CVR.nr. 30 70 02 28
9. Eventuelt.

Nakskov, den 28. februar 2024  
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 indførsel i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen. Registreringsdatoen er den 13. marts 2024.

### **Adgangskort**

Ved deltagelse på generalforsamlingen skal aktionæren senest 3 hverdage forud for generalforsamlingen anmelde sin deltagelse til banken, dvs. senest den 15. marts 2024. Adgangskort kan rekvireres ved elektronisk tilmelding via bankens hjemmeside [lollandsbank.dk](http://lollandsbank.dk) eller ved henvendelse til bankens filialer fra den 23. februar 2024 til og med den 15. marts 2024.

### **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](mailto:investering@lobk.dk). Tidsfrist for indsendelse af disse dokumenter er den 15. marts 2024.

### **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](http://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 Mickey Pless og Rasmus Krogsgaard fra Nykøbing F. Revyen, og banken er vært ved en let anretning.