

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

Nakskov, den 20. marts 2024

Ref: Direktionen/ga

Selskabsmeddelelse nr. 6/2024

Bankens ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2024

Herved meddeler vi Dem, at bankens ordinære generalforsamling d.d. blev afholdt i overensstemmelse med den annoncerede dagsorden, indeholdende punkterne 1 til 9.

Generalforsamlingens afvikling forløb således:

Ad punkt 1 – valg af dirigent:

Bankens formand Lars Møller Andersen bød velkommen og foreslog advokat Morten Jensen, WTC-advokaterne, Nykøbing F. som dirigent.

Der kom ikke andre forslag, hvorefter advokat Morten Jensen blev valgt til dirigent

Advokat Morten Jensen takkede for valget, gennemgik dagsordenen og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

Ad punkt 2 – bestyrelsens beretning:

Formand Lars Møller Andersen aflagde bestyrelsens beretning. Beretningen vil i øvrigt være tilgængelig på bankens hjemmeside fra den 21. marts 2024.

Dirigenten spurgte, om der var spørgsmål til beretningen?

Dette var ikke tilfældet, og beretningen blev herefter godkendt.

Ad punkt 3 – bankens årsrapport:

Bankdirektør Allan Aaskov gennemgik den reviderede årsrapport for 2023, som indstillede til generalforsamlingen, at der udbetales 15 kr. i udbytte pr. aktie á 20 kr. for 2023.

Dirigenten spurgte, om der var spørgsmål til årsrapporten?

Dette var ikke tilfældet, og generalforsamlingen godkendte herefter årsrapporten, herunder at der blev udbetalt udbytte på 15 kr. pr. aktie á 20 kr. for 2023.

Ad punkt 4 – bankens vederlagsrapport:

Bankens vederlagsrapport blev fremlagt.

Dirigenten spurgte, om der var spørgsmål til vederlagsrapporten?

Dette var ikke tilfældet, og generalforsamlingen godkendte herefter vederlagsrapporten.

Ad punkt 5 – bestyrelsens vederlag:

Dirigenten redegjorde for bestyrelsens vederlag for igangværende regnskabsår.

Dirigenten spurgte, om der var spørgsmål til bestyrelsens vederlag for 2023?

Dette var ikke tilfældet, og generalforsamlingen godkendte herefter bestyrelsens vederlag for igangværende regnskabsår.

Ad punkt 6 – behandling af indkomne forslag:

Ad. 6 - ingen indkomne forslag

Ad 6.1 – forslag fra bestyrelsen: Redaktionel ændring i bankens lønpolitik:

6.1.1 Forslag fra bestyrelsen: Redaktionel ændring i bankens lønpolitik side 4 jf. nedenfor:

Teksten i første afsnit under overskriften **Direktion** erstattes af: *Direktionens aflønning drøftes årligt i marts måned med bankens formand. Eventuelle reguleringer træder i kraft med virkning fra april måned i samme år.*

Endvidere erstattes *Finanssektorens Arbejdsgiverforening* i hele lønpolitikken af *Finans Danmark/Arbejdsgiver* som følge af en integrering af Finanssektorens Arbejdsgiverforenings aktiviteter i Finans Danmark.

Dirigenten redegjorde for de redaktionelle ændringer i bankens lønpolitik og spurgte, om der var spørgsmål til lønpolitikken?

Dette var ikke tilfældet, hvorefter bankens lønpolitik blev godkendt.

Ad 6.2 – forslag fra bestyrelsen: Ændring af vedtægternes § 7:

6.2.1 Forslag fra bestyrelsen: Ændring af vedtægternes § 7 – dagsorden for ordinær generalforsamling - jf. nedenfor:

Som følge af ændring af lov om finansiel virksomhed § 77 d, stk. 4, tilføjes nedenstående punkt til dagsorden for den ordinære generalforsamling jf. vedtægternes § 7:

5. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for igangværende regnskabsår.

Dirigenten redegjorde for den foreslåede vedtægtsændring og spurgte, om der var spørgsmål til vedtægterne?

Dette var ikke tilfældet, hvorefter bankens vedtægter blev godkendt.

Ad punkt 7 – valg til repræsentantskabet:

Dirigenten redegjorde for, at repræsentantskabet havde godkendt bestyrelsens indstilling om, at repræsentantskabet skulle være på 39 repræsentantskabsmedlemmer, samt at ejendomsmægler Ole Jørgensen, som var på valg, ikke ønskede at genopstille. Følgende øvrige repræsentantskabsmedlemmer på valg var alle villige til genvalg:

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

Herudover skulle der yderligere vælges et nyt repræsentantskabsmedlem, hvor dirigenten kort profilerede repræsentantskabets og bestyrelsens forslag:

- P. Henrik W. Møller

Dirigenten spurgte herefter henvendt til generalforsamlingen, om der var andre forslag?

Der fremkom ikke yderligere forslag, og dirigenten konkluderede herefter, at de anførte personer var valgt til bankens repræsentantskab.

Ad punkt 8 – valg af revisor:

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

Ernst & Young, Godkendt Revisionspartselskab blev genvalgt.

Ad 9 - eventuelt:

Der var intet væsentligt under eventuelt.

Repræsenterede aktionærer og stemmer

Der var fremmødt 262 aktionærer til generalforsamlingen, og de repræsenterede 81.199 stemmer.

Endvidere havde bestyrelsen modtaget blankofuldmagter for 387.215 stemmer repræsenterende 35,9% og instruktionsfuldmagter for 33.720 stemmer repræsenterende 3,1%.

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