

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

Nakskov, den 6. april 2022

Ref: Direktionen / la

Selskabsmeddelelse nr. 5/2022

Bankens ordinære generalforsamling onsdag den 6. april 2022.

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 7. april 2022 kl. 12.00.

Dirigenten spurgte om der var spørgsmål til beretningen?

Det var ikke tilfældet.

Beretningen blev godkendt, herunder også bankens lønpolitik.

Ad punkt 3:

Bankdirektør Allan Aaskov gennemgik den reviderede årsrapport for 2021, som indstillede til generalforsamlingen, at der udbetales 15 kr. i udbytte pr. aktie á 20 kr. for 2021.

Dirigenten spurgte om der var spørgsmål til årsrapporten?

Det var ikke tilfældet.

Generalforsamlingen godkendte årsrapporten, herunder at der blev udbetalt udbytte på 15 kr. pr. aktie á 20 kr. for 2021.

Ad punkt 4:

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 – Behandling af indkomne forslag: Ingen****Ad 5.1 – Forslag fra bestyrelsen: Ændring af vedtægter (væsentlig)****Ad 5.2 - Nyt afsnit i § 6:**

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen bemyndiges til at indkalde og afholde fremtidige generalforsamlinger som fuldstændig virtuelle generalforsamlinger, hvis det skønnes hensigtsmæssigt, og dermed at der tilføjes et nyt afsnit til § 6 i vedtægterne med følgende ordlyd:

"Bankens generalforsamlinger kan efter bestyrelsens beslutning afholdes som fuldstændig virtuelle generalforsamlinger uden fysisk fremmøde. Deltagelse i fuldstændig virtuelle generalforsamlinger sker via elektroniske medier, som giver bankens aktionærer mulighed for at deltage i, ytre sig samt stemme på generalforsamlingen, og som sikrer, at generalforsamlingen kan afvikles på betryggende vis og i overensstemmelse med selskabsloven

Ad 5.3 - Småændringer i §§ 2, 3 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:

Jens-Peter Hansen
Martin Stærke
Jeppe Søndergaard
Knud Rasmussen
Niels Feerup

Peter Jørgensen
Anders Brøndtved
Morten Olsen-Kludt
Claus H. Blomsterberg
Anders Henriksen

Herudover skulle der yderligere vælges 3 nye repræsentantskabsmedlemmer, hvor dirigenten kort profilerede repræsentantskabets og bestyrelsens forslag:

Ida Andrea Stoltze Rasmussen
Arjun Manoharan
Kim Rahbek Hansen

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 intet under eventuelt.

Repræsenterede aktionærer og stemmer

Der var tilmeldt 163 aktionærer til generalforsamlingen og de repræsenterede 71.694 stemmer. Endvidere havde bestyrelsen modtaget fuldmagter for 413.385 stemmer repræsenterende 38,3%.

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