

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Onsdag den 12. marts 2008, kl. 17.30 afholder Lollands Bank sin ordinære generalforsamling i Maribo-Hallerne, Hal 2, Ved Stadion 4, 4930 Maribo.

DAGSORDEN

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år.
3. Forelæggelse af den reviderede årsrapport og balance til godkendelse samt fordeling af det disponible overskud eller dækning af tab.
4. Behandling af indkomne forslag.
Forslag fra bestyrelsen:
 - a. Generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til – indtil næste ordinære generalforsamling – at lade banken erhverve egne aktier indtil 10% af aktiekapitalen jf. aktieselskabslovens § 48. Vederlaget må ikke afvige fra den på erhvervelsestidspunktet noterede børskurs med mere end 10 %.
5. Valg af medlemmer til repræsentantskabet.
 - a. Fastsættelse af antallet af repræsentantskabsmedlemmer.
 - b. Følgende repræsentantskabsmedlemmer er på valg:

A. Hans Hviid Pedersen	B. Svend Aage Sørensen
C. Povl Brøndtved	D. Peter Ege Olsen
E. Kirsten Sejr Larsen	F. Bernt Christensen
G. Victor Møller	H. Rune West Pedersen
I. Torben Jensen	

Ifølge vedtægternes § 13 kan Hans Hviid Pedersen ikke genvælges.
6. Valg af revisor og revisorsuppleant.

Statsaut. revisor Henrik Priskorn kan ikke genvælges som revisor.
Bestyrelsen foreslår valg af statsaut. revisor Jens Ringbæk.

Deloitte - statsautoriseret revisionsaktieselskab foreslås genvalg som suppleant.

Nakskov, den 6. februar 2008.

p.b.v.

Peter Ege Olsen

Med hensyn til en beskrivelse af aktiekapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret, jf. aktieselskabslovens § 73, stk. 5, henvises til bankens vedtægter.

Fuldmagter til at stemme på generalforsamlingen kan fås ved henvendelse til banken.

Der er ikke incitamentsaf lønning i Lollands Bank.

Efter generalforsamlingen er banken vært ved en middag.

Deltagergebyr (for deltagelse i middagen): Kr. 50,- der betales ved tilmeldingen.