

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Onsdag den 11. marts 2009 kl. 17.30 afholder Lollands Bank sin ordinære generalforsamling i Nakskov Idrætscenter, A. E. Hansens Vej 1, 4900 Nakskov.

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. 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: Mogens Bloch	B. Torben Christoffersen
C. Bjarne Dibbern	D. Ann Drachmann
E. Per Kamper Hansen	F. Kurt Black Jensen
G. Niels Lassesen	H. Knud Cordua Mortensen
I. Lars Møller Andersen	*) Harly Petersen
6. Valg af revisor og revisorsuppleant.

Statsaut. revisor Jens Ringbæk er villig til genvalg.

Deloitte - statsautoriseret revisionsaktieselskab foreslår genvalg som suppleant.

Nakskov, den 18. februar 2009.

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.
Efter generalforsamlingen er banken vært ved en middag.
Deltagergebyr (for deltagelse i middagen): Kr. 50,- der betales ved tilmeldingen. Guldaktionærer (med 125 aktier eller mere) betaler ikke deltagergebyr.