

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

Nakskov, den 26. marts 2025

Ref: Direktionen/ga

Selskabsmeddelelse nr. 5/2025

Bankens ordinære generalforsamling onsdag den 26. marts 2025

Herved meddeler vi, 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 27. marts 2025.

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 2024, som indstillede til generalforsamlingen, at der udbetales 15 kr. i udbytte pr. aktie á 20 kr. for 2024.

Dirigenten spurgte, om der var spørgsmål til årsrapporten?

Aktionær P. Gug-Kjeldsen anførte med henvisning til sit aktionærforslag, som er dagsordenens punkt 6.1, at han fandt, at udbytteprocenten burde være højere.

Formand Lars Møller Andersen redegjorde for bestyrelsens overvejelser i forbindelse med fastsættelse af udbyttet – herunder skyldig hensyntagen til kommende kapitalkrav.

Dirigenten spurgte herefter forsamlingen, om der var yderligere spørgsmål til årsrapporten.

Dette var ikke tilfældet, og generalforsamlingen godkendte herefter årsrapporten, herunder at der blev udbetalt udbytte på 15 kr. pr. aktie å 20 kr. for 2024.

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, der i 2025 bliver reguleret i henhold til finanssektorens standardoverenskomst.

Dirigenten spurgte, om der var spørgsmål til bestyrelsens vederlag for 2025?

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

Ad punkt 6 – behandling af indkomne forslag:

Ad. 6.1 – forslag fra P. Gug-Kjeldsen: ”Bestyrelsen forpligtes til at foreslå en udbytteprocent, således at denne kommer til at udgøre mellem 25 og 50 procent af årets resultat efter skat.”

Dirigenten redegjorde for bemærkninger hertil fra bankens bestyrelse, idet generalforsamlingen ifølge selskabsloven ikke kan beslutte udlodning af et højere udbytte end foreslået eller tiltrådt af bestyrelsen, og generalforsamlingen kan ikke pålægge bestyrelsen at træffe en bestemt beslutning i forhold til udbyttets størrelse. Bankens bestyrelse foreslår hvert år et udbytte, som efter bestyrelsens vurdering er konkret rimeligt og forsvarligt i forhold til bankens økonomiske situation, både på kort og længere sigt. Bestyrelsen kan derfor ikke tiltræde forslaget.

Dirigenten bad P. Gug-Kjeldsen om kort at motivere sit forslag, og P. Gug-Kjeldsen redegjorde herefter for sit synspunkt som tidligere nævnt under dagsordenens punkt 3.

Dirigenten lagde på baggrund af sine indledende bemærkninger om manglende juridisk hjemmel jf. selskabsloven op til ikke at bringe forslaget til afstemning og spurgte, om der var nogen bemærkninger eller indvendinger hertil?

Dette var ikke tilfældet, og forslaget blev herefter afvist.

Ad 6.2 – forslag fra bestyrelsen: Ændring i bankens lønpolitik:

På baggrund af anbefalinger fra Finanstilsynet er bankens lønpolitik blevet revideret med primært fokus på at redegøre for og tilføje retningslinjer for brugen af variable løndelev. Den foreslåede lønpolitik har været tilgængelig på bankens hjemmeside sammen med den af generalforsamlingen i 2024 godkendte nuværende lønpolitik.

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

Dette var ikke tilfældet, hvorefter bankens lønpolitik blev godkendt.

Ad 6.3 – forslag fra bestyrelsen: Ændring af vedtægternes § 2 og § 7:

Bestyrelsen foreslår ændring af vedtægternes § 2 - forlængelse af bestyrelsens bemyndigelse til kapitalforhøjelse i yderligere 3 år til 2028. Endvidere foreslås "indeværende" i vedtægternes § 7 erstattet af "igangværende".

Dirigenten redegjorde for de foreslåede vedtægtsændringer 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 40 repræsentantskabsmedlemmer, samt at følgende øvrige repræsentantskabsmedlemmer på valg alle var villige til genvalg:

- | | |
|---------------------------------|--------------------------|
| A. Martin Stærke | B. Anders Brøndtved |
| C. Jeppe Søndergaard | D. Claus H. Blomsterberg |
| E. Niels Feerup | F. Anders Henriksen |
| G. Jens-Peter Hansen | H. Peter Jørgensen |
| I. Ida Andrea Stoltze Rasmussen | J. Arjun Monoharan |
| K. Kim Rahbek Hansen | |

Herudover foreslås yderligere valgt et nyt repræsentantskabsmedlem, hvorfor dirigenten kort profilerede repræsentantskabets og bestyrelsens forslag:

- P. Sara Wilken Jul Sørensen

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 254 aktionærer til generalforsamlingen, og de repræsenterede 73.662 stemmer.

Endvidere havde bestyrelsen modtaget blankofuldmagter for 382.301 stemmer repræsenterende 35,4% og instruktionsfuldmagter og brevstemmer for 31.533 stemmer repræsenterende 2,8%.

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