

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Onsdag den 25. marts 2026 kl. 17.30 afholder Lollands Bank sin ordinære generalforsamling i

Nakskov Idrætscenter
A. E. Hansensvej 1,
4900 Nakskov.

(Dørene åbnes kl. 16.30)

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. Vejledende afstemning om bankens vederlagsrapport.
5. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for igangværende regnskabsår.
6. Behandling af indkomne forslag: Ingen.
7. Valg af medlemmer til repræsentantskabet.

A. Rune West Pedersen
C. Lise Bennike
E. Allan Munk
G. Thomas Hjort
I. Bolette Christensen

B. Hans Jørgen Madsen
D. Irene Jensen
F. Kim Pajor
H. Maud Transbøl

Flemming Larsen (1)

Anders F. Møller (1)

Marie Louise Friderichsen (2)

(1): Flemming Larsen og Anders F. Møller kan ikke genvælges jf. vedtægternes § 12.

(2): Marie Louise Friderichsen ønsker ikke genvalg.

De øvrige repræsentantskabsmedlemmer, der er på valg, har alle tilkendegivet, at de er villige til genvalg.

8. Valg af revisor.
Ernst & Young
Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR.nr. 30 70 02 28

9. Eventuelt.

Nakskov, den 3. marts 2026

P.b.v.

Lars Møller Andersen

Aktiekapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret

Bankens aktiekapital udgør nominelt 21,6 mio. kr. / 1.080.000 stk. aktier á 20 kr. Hvert aktiebeløb på 20 kr. giver 1 stemme. En aktionærs ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen fastsættes på grundlag af de aktier, aktionæren besidder på registreringsdagen på baggrund af notering i aktionærens aktieforhold i ejerbogen, samt meddelelser om ejerforhold, som banken på registreringsdatoen har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen. Registreringsdatoen er den 18. marts 2026.

Adgangskort

Ved deltagelse på generalforsamlingen skal aktionæren senest 3 hverdage forud for generalforsamlingen anmelde sin deltagelse til banken, dvs. senest den 20. marts 2026. Adgangskort kan rekvireres ved elektronisk tilmelding via bankens hjemmeside lollandsbank.dk eller ved henvendelse til bankens filialer fra den 3. marts 2026 til og med den 20. marts 2026.

Fuldmagt og brevstemme

Aktionærerne kan stemme ved fuldmagt eller ved afgivelse af brevstemme. Fuldmagts- og brevstemmeblanket kan rekvireres ved henvendelse til bankens filialer eller udskrives fra bankens hjemmeside. Blanketter i dateret og underskrevet stand kan enten fremsendes til banken eller sendes som e-mail til investering@lobk.dk. Tidsfrist for indsendelse af disse dokumenter er den 20. marts 2026.

Yderligere oplysninger

Denne indkaldelse, det samlede antal aktier, stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, dagsorden, vedtægter, årsrapport, vederlagsrapport, bankens lønpolitik og de fuldstændige forslag er tilgængelige på bankens hjemmeside lollandsbank.dk. Oplysningerne udleveres også ved henvendelse til bankens filialer og sendes til de aktionærer, der har fremsat begæring herom.

Efter generalforsamlingen er der et foredrag med journalist Rasmus Tantholdt, og banken er vært ved en let anretning.