

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Sparekassen Lolland A/S

Bestyrelsen for Sparekassen Lolland A/S indkalder herved til ordinær generalforsamling i henhold til pkt. 5 i vedtægterne onsdag d. 16. marts 2011 kl. 17.00 i Nakskov Uddannelsescenter, Teatersalen, Søvej 8, 4900 Nakskov med følgende

Dagsorden

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.
3. Vedtagelse af fordeling af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Valg af medlemmer til repræsentantskabet.
5. Valg af revisor.
6. Bemyndigelse til opkøb af egne aktier.
Bestyrelsen anmoder generalforsamlingen om bemyndigelse til – indtil næste ordinære generalforsamling – at lade selskabet erhverve egne aktier inden for en pålydende værdi af i alt 10 % af selskabets aktiekapital. Vederlaget må ikke afvige fra den på erhvervelsestidspunktet på NASDAQ OMX Copenhagen A/S gældende kurs med mere end 10 %.
7. Eventuelle forslag fra bestyrelse, repræsentantskab eller aktionærer.
 - 7.1. Forslag til ændring af vedtægterne - bemyndigelse til kapitalforhøjelse.
Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen bemyndiges til at forhøje selskabets aktiekapital ved indsættelse af følgende bemyndigelse som nyt pkt. 3.2. i vedtægterne:

”Bestyrelsen er indtil den 16. marts 2016 bemyndiget til ad én eller flere gange at forhøje selskabets aktiekapital med indtil nominelt kr. 43.000.000. Kapitalforhøjelsen kan ske ved tegning af nye aktier. Bestyrelsen kan bestemme, at kapitalforhøjelsen skal ske ved kontant betaling eller helt eller delvist på anden måde end kontant betaling. Bestyrelsen kan bestemme, at kapitalforhøjelsen skal ske uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer ved forhøjelse af aktiekapitalen til markedskurs.”

Nummereringen af efterfølgende bestemmelser i pkt. 3 konsekvensændres således, at pkt. 3.2 og 3.3 bliver til pkt. 3.3 og 3.4.

Det foreslås, at bestemmelserne i de nuværende pkt. 3.2 og 3.3 skal være gældende for bemyndigelsen. Det foreslås som følge heraf at ændre det nye pkt. 3.3 (nuværende pkt. 3.2), således at der tillige henvises til bemyndigelsen i det nye pkt. 3.2.
 - 7.2. Forslag til ændring af vedtægterne - ændring af ejerbogsfører.
Bestyrelsen foreslår ændring af ejerbogsføreren i vedtægterne og dermed følgende affattelse af pkt. 2.3: ”Ejerbogsfører er VP Investor Services A/S, CVR-nr. 30 20 11 83”.
 - 7.3. Forelæggelse af afviklingsordning i henhold til lov om finansiel stabilitet.
Det følger af lov om finansiel stabilitet omkring den nye afviklingsordning for nødlidende pengeinstitutter, at generalforsamlingen på sit første møde efter 30. september 2010 skal spørges:
 - 1) om generalforsamlingen ønsker at tilkendegive en holdning til afviklingsform eller ej,
 - 2) og hvis ja, om afvikling i så fald ønskes at skulle ske via afviklingsordningen eller ej.Det står formelt generalforsamlingen frit, om man ønsker at tilkendegive sin holdning til en afviklingsform. Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen ikke tilkendegiver sin holdning til en afviklingsform.
 - 7.4. Løn- og vederlagspolitik.
Bestyrelsen foreslår godkendelse af den af bestyrelsen vedtagne løn- og vederlagspolitik. Løn- og vederlagspolitikken findes på www.sparlolland.dk.
8. Eventuelt.

Vedtagelse af dagsordenens pkt. 7.1 og 7.2 kræver, at beslutningen tiltrædes af mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede selskabskapital. De øvrige punkter kræver simpel majoritet.

Yderligere oplysninger om generalforsamlingen, herunder indkaldelsen, det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, løn- og vederlagspolitikken, dagsordenen med de fuldstændige forslag, kandidatliste for valg af medlemmer til repræsentantskabet, selskabets reviderede årsrapport for 2010, fuldmagtsblanket samt blanket til brevstemmer er tilgængelige på hjemmesiden www.sparlolland.dk.

I henhold til vedtægternes pkt. 8 skal aktionærer, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, bestille adgangskort senest fredag d. 11. marts 2011. Adgangskort til generalforsamlingen kan bestilles via www.sparlolland.dk eller ved henvendelse i SPAR LOLLANDs afdelinger og vil efterfølgende blive fremsendt til aktionæren.

Selskabets aktiekapital udgør kr. 82.332.720 fordelt på aktier á kr. 10. Hvert nominelt aktiebeløb på kr. 10 giver én stemme. Dog kan der for aktier tilhørende den samme aktionær ikke afgives mere end 2.000 stemmer (begrænsningen gælder dog ikke for Fonden for Sparekassen Lolland, der dog maksimalt kan afgive stemmer svarende til 5 % af den samlede kapital). Aktier, der ifølge noteringen i selskabets ejerbog tilhører forskellige ejere, anses i tilfælde som beskrevet i vedtægternes pkt. 4.3 som tilhørende én aktionær, der således kun kan afgive 2.000 stemmer jf. vedtægternes pkt. 9.3 med den undtagelse, at medlemmer af samme husstand ikke betragtes som én aktionær.

Registreringsdatoen er onsdag d. 9. marts 2011. En aktionærs ret til at deltage i generalforsamlingen og til at afgive stemme fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen. De aktier, aktionæren besidder, opgøres på registreringsdatoen på baggrund af noteringen af aktionærens ejerforhold i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførelse i ejerbogen. Deltagelse er endvidere betinget af, at aktionæren har løst adgangskort som beskrevet ovenfor.

Aktionærer har mulighed for at afgive fuldmagt senest fredag d. 11. marts 2011. Fuldmagtsblanket kan hentes via hjemmesiden www.sparlolland.dk. Den underskrevne fuldmagtsblanket sendes til VP Investor Services A/S og kan evt. sendes på fax eller med e-mail (adresse, fax nr. og e-mailadresse fremgår af blanketten).

Aktionærer kan stemme skriftligt ved brev. Brevstemmeblanket kan hentes via hjemmesiden www.sparlolland.dk. Den underskrevne blanket sendes til VP Investor Services A/S og kan evt. sendes på fax eller med e-mail (adresse, fax nr. og e-mailadresse fremgår af blanketten). Brevstemmer skal være VP Investor Services A/S i hænde senest tirsdag d. 15. marts 2011.

Aktionærer kan frem til datoen for generalforsamlingen stille spørgsmål til dagsordenen eller dokumenter m.v. til brug for generalforsamlingen ved skriftlig henvendelse til selskabet.

Nakskov, den 22. februar 2011
Sparekassen Lolland A/S
På bestyrelsens vegne

Hans Jacob Petersen
Bestyrelsesformand