

OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S
Nikolaj Plads 6
1067 København K

Dato: 14. marts 2008
Fondsbørsmeddelelse nr.: 5

Ordinær generalforsamling i Sparekassen Lolland A/S den 13. marts 2008

Den ordinære generalforsamling blev gennemført i henhold til den udsendte dagsorden.

DAGSORDEN

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

Beretningen blev godkendt.

2. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.

Årsrapporten blev godkendt.

3. Vedtagelse af fordeling af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.

Bestyrelsens forslag blev vedtaget.

4. Valg af medlemmer til repræsentantskabet.

Valgt til repræsentantskabet blev følgende 66 repræsentantskabsmedlemmer:

STEMMEKREDS LOLLAND KOMMUNE:

Sælger John Abildgaard, Nakskov
Sportshandler Jan Andreassen, Nakskov
Fhv. overassistent Flemming Biel-Knudsen, Nakskov
Vicepolitiinspektør Jørgen M. Brædder, Maribo
Fhv. farvehandler Jørn Christensen, Nakskov
Fhv. tømrer Villy Cieslak, Rødby
Gårdejer Boye Clausen, Stokkemarke
Gårdejer Hanne R. Clausen, Maribo
Snedkermester John Damsted, Nakskov
Multimediedesigner Kristine Damsted, Nakskov
Gårdejer Folmer Due, Dannemare
Redaktør Torsten Elsvor, Rødby
Fuldmægtig Kurt Engel, Nakskov
Gårdejer Hans Aage Eriksen, Søllested
Købmand Conni Frederiksen, Søllested
Kontorassistent Anette Skaaning Hansen, Nakskov
Supporter, People & Culture Anne-Mette Skonning Hansen, Nakskov
Fhv. investeringsrådgiver Birgit Møller Hansen, Nakskov
Branchesekretær Kurt O. S. Hansen, Nakskov

Sygehjælper Margit Hansen, Nakskov
Bogtrykker Alfred Jensen, Maribo
Distriktssekretær Claus Engholm Jensen, Dannemare
Gårdejer Vagn Juszczyk, Dannemare
Købmand Andreas Jørgensen, Dannemare
Autoforhandler Brian Jørgensen, Nakskov
Lagermand Carsten Heide Jørgensen, Nakskov
Arbejdsmand Søren Jørgensen, Søllested
Snedkermester Lennarth Kobbarnagel, Rødby
Klejnsmed Hans Kristensen, Nakskov
Smed Arne Larsen, Maribo
Købmand Svend-Erik Lohse, Nakskov
Ungdomsskoleinspektør Gert Mortensen, Rødby
Regnskabsassistent Marianne Møss, Rødby
Advokat Ellen Bredal Nielsen, Nakskov
Tømremester Mogens Nilsson, Maribo
Gårdejer Hans Jacob Petersen, Maribo
Proprietær Ole Brinch Petersen, Søllested
Sygeplejerske Susanne Bay Poulsen, Horslunde
Omsorgsmedhjælper Britta Lund Skydsbjerg, Nakskov
Montør Hans Kurt Stehning, Nakskov
Advokat Lars Stuckert, Maribo
Kontorassistent Susanne Svendsen, Rødby
Tandlæge Bent Søndergaard, Harpelunde
Advokat John Sørensen, Maribo

STEMMEKREDS GULDBORGSUND KOMMUNE:

Registreret revisor, partner Knud Engberg , Sakskøbing
Pens. kriminalassistent Erik Gottfredsen, Idestrup
Ejendomsmægler Søren Hansen, Sakskøbing
Fhv. vicepolitiinspektør Jørgen Ingemann Hansen, Væggerløse
Produktchef Carsten Pedersen, Nykøbing F.
Direktør Torben Reenberg, Væggerløse
Halinspektør Bjarne Simonsen, Idestrup
Gårdejer Anders Stentebjerg-Olesen, Sakskøbing

STEMMEKREDS ØVRIGE DANMARK OG UDLANDET:

Erhvervsrådgiver Kurt Andersen, Næstved
Vicepolitikommissær Kim Granau Christensen, Næstved
Direktør Steen Fugmann, Greve
Advokat Ole Bernt Hasling, Roskilde
Gårdejer Henrik Have, Næstved
Direktør Jørn Jensen, Næstved
Produktchef Peter Jensen, Valby
Direktør Kim Kærgaard Nielsen, Næstved
Revisor Mogens Olsen, Stenløse

Autoforhandler Jens Pedersen, Næstved
Lektor Bo Rasmussen, Næstved
Direktør Anders Storm, Viby Sjælland
Depotbestyrer Bo Bahne Sørensen, Næstved
El-installatør Lars Westerholt, Næstved

5. Valg af revisor.

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab blev genvalgt.

6. Forslag om bemyndigelse til opkøb af egne aktier:

Bestyrelsen anmoder generalforsamlingen om bemyndigelse til – indtil næste ordinære generalforsamling - at lade banken erhverve egne aktier inden for en samlet pålydende værdi af i alt 10 % af bankens aktiekapital jf. aktieselskabsloven § 48. Vederlaget må ikke afvige fra den på erhvervelsestidspunktet på OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S gældende kurs med mere end 10 %.

Forslaget blev vedtaget.

7. Bestyrelsen har stillet følgende forslag til vedtægtsændring:

Vedtægternes pkt. 11.10 foreslås ændret til følgende ordlyd:

Repræsentantskabet vælger selskabets bestyrelse. Stemmeafgivning ved valg til bestyrelsen sker ved, at der sættes kryds ud for de kandidater, repræsentantskabsmedlemmet ønsker valgt. Stemmesedlen er kun gyldig, når der er sat kryds ud for et antal navne svarende til det antal, der skal vælges, og intet navn er gentaget. Herefter er valgt de kandidater, der får flest stemmer. Hvis to eller flere kandidaters valg ikke umiddelbart kan afgøres på grund af stemmelighed, afgøres det ved lodtrækning, hvem der er valgt.

Repræsentantskabet skal endvidere virke for Sparekassen Lolland A/S's trivsel og bistå selskabets bestyrelse og direktion.

Forslaget fremsættes for at præcisere bestemmelserne om repræsentantskabets valg af bestyrelse.

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring blev vedtaget.

8. Eventuelle forslag fra repræsentantskab eller aktionærer.

Ingen fremsatte forslag.

9. Eventuelt.

Ingen bemærkninger.

Med venlig hilsen

SPAREKASSEN LOLLAND A/S

Lynge Thang Jørgensen
Administrerende direktør