

**OMX Den Nordiske Børs**  
Nikolaj Plads 6  
1007 København K

Nakskov, den 13. marts 2008  
Ref: Direktionen / jc

### **Bankens ordinære generalforsamling onsdag den 12. marts 2008 i Maribo**

Herved meddeler vi Dem, at bankens ordinære generalforsamling blev afholdt i overensstemmelse med den annoncerede dagsorden, indeholdende punkterne 1 til 6.

Generalforsamlingen forløb således:

#### **Ad punkterne 1-3:**

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens beretning, årsrapporten og forslag til overskudsdeling, herunder betaling af udbytte på 7 kr. pr. aktie.

#### **Ad punkt 4:**

Generalforsamlingen godkendte det behandlede forslag fra bestyrelsen.

#### **Ad punkt 5:**

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om ændring til 36 medlemmer i repræsentantskabet. Følgende blev genvalgt:

Poul Brøndtved  
Kirsten Sejr Larsen  
Victor Møller  
Torben Jensen

Svend Aage Sørensen  
Peter Ege Olsen  
Bernt Christensen  
Rune West Petersen

Hans Hviid Pedersen kunne ikke genvælges på grund af reglerne om aldersbegrænsning.

Nyvalg til repræsentantskabet blev:

Morten Andersen  
Hans Jørgen Madsen  
Anders Koppelgaard

**Ad punkt 6:**

Til revisor valgtes statsautoriseret revisor Jens Ringbæk, København, da statsautoriseret revisor Henrik Priskorn iflg. regnskabsreglerne ikke kunne genvælges. Til revisorsuppleant genvalgtes Deloitte, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, København.

Der fremkom i øvrigt ikke på generalforsamlingen informationer eller andet, der kan have indflydelse på kursdannelsen af bankens aktier.

Der var tilmeldt 570 aktionærer til generalforsamlingen. De 539 fremmødte repræsenterede 159.475 stemmer svarende til, at 17,4% af stemmerne var repræsenteret.

Med venlig hilsen

**LOLLANDS BANK**

Anders Møller  
konstitueret direktør