

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 torsdag d. 19. april 2012 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.
7. Forslag fra bestyrelsen.
 - 7.1. Forslag til ændring af vedtægterne – bemyndigelse til kapitalforhøjelse.

Bestyrelsen foreslår, at de eksisterende bemyndigelser til kapitalforhøjelse i vedtægternes pkt. 3.1 og 3.2 erstattes af:

 - (i) bemyndigelse til kapitalforhøjelse med indtil nominelt kr. 100.000.000 med fortegningsret for aktionærerne
 - (ii) bemyndigelse til kapitalforhøjelse med indtil nominelt kr. 100.000.000 uden fortegningsret for aktionærerne.

Bemyndigelserne skal samlet kunne udnyttes med indtil nominelt kr. 100.000.000 og skal gælde i perioden indtil 1. april 2017.
 - 7.2. Løn- og vederlagspolitik.

Bestyrelsen foreslår godkendelse af den af bestyrelsen vedtagne reviderede løn- og vederlagspolitik.
 - 7.3. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for det igangværende regnskabsår.
 - 7.4. Bemyndigelse til dirigenten
8. Eventuelt.

Vedtagelse af dagsordenens pkt. 7.1 kræver, at beslutningen tiltrædes af mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede selskabskapital. Til vedtagelse af de øvrige punkter kræves 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 2011, fuldmagtsblanket samt blanket til brevstemmer er tilgængelige på hjemmesiden www.sparlolland.dk.

Selskabets aktiekapital udgør kr. 117.144.500 fordelt på aktier á kr. 10. Hvert nominelt aktiebeløb på kr. 10 giver én stemme. Dog kan der for aktier tilhørende den samme aktionær maksimalt afgives stemmer svarende til 10 % 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 maksimalt kan afgives stemmer svarende til 10 % af den samlede kapital jf. vedtægternes pkt. 9.2 med den undtagelse, at medlemmer af samme husstand ikke betragtes som én aktionær.

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. Registreringsdatoen er torsdag d. 12. april 2011.

Deltagelse er endvidere betinget af, at aktionæren har løst adgangskort senest fredag d. 13. april 2012 kl. 23:59. Adgangskort til generalforsamlingen kan bestilles via www.sparlolland.dk eller ved henvendelse i SPAR LOLLANDs afdelinger og vil efterfølgende blive fremsendt til aktionæren. Der skal løses adgangskort til eventuel ledsager eller rådgiver.

Aktionærer har mulighed for at afgive fuldmagt. Fuldmagtsblanket kan hentes via hjemmesiden www.sparlolland.dk. Den underskrevne fuldmagtsblanket sendes til VP Investor Services A/S (adresse, fax nr. og e-mailadresse fremgår nedenfor). Fuldmagtsblanketten skal være VP Investor Services A/S i hænde senest fredag d. 13. april 2012 kl. 23:59.

Aktionærer kan stemme skriftligt ved brev. Brevstemmeblanket kan hentes via hjemmesiden www.sparlolland.dk. Den underskrevne blanket sendes til VP Investor Services A/S (adresse, fax nr. og e-mailadresse fremgår nedenfor). Brevstemmeblanketten skal være VP Investor Services A/S i hænde senest onsdag d. 18. april 2012.

VP Investor Service A/S, Weidekampsgade 14, P.O. Box 4040, DK-2300 Copenhagen S, fax nr. 43588867, vpinvestor@vp.dk.

Aktionærer kan frem til datoen for generalforsamlingen stille spørgsmål til dagsordenen eller dokumenter m.v. til brug for generalforsamlingen ved skriftlig henvendelse til Sparekassen Lolland A/S, direktionssekretariatet, Nygade 4, 4900 Nakskov eller dirsek@sparlolland.dk.

Nakskov, den 27. marts 2012
Sparekassen Lolland A/S
På bestyrelsens vegne

Hans Jacob Petersen
Bestyrelsesformand