

NASDAQ OMX Copenhagen A/S
Nikolaj Plads 6
1067 København K

Dato: 19. april 2012
Selskabsmeddelelse nr.: 7

Resultat af ordinær generalforsamling i Sparekassen Lolland A/S

Sparekassen Lolland A/S har afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 19. april 2012. Den ordinære generalforsamling blev gennemført i henhold til den offentliggjorte dagsorden.

Behandlingen af dagsordenens punkter resulterede i følgende:

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

Beretningen blev taget til efterretning.

Ad 2 Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.

Årsrapporten blev godkendt.

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

Bestyrelsens forslag blev godkendt.

Ad 4 Valg af medlemmer til repræsentantskabet.

Følgende blev valgt til repræsentantskabet:

VALGKREDS 1 - LOLLAND KOMMUNE:

John Damsted, Nakskov (genvalgt)
Kurt Engel, Nakskov (genvalgt)
Hans Aage Eriksen, Søllested (genvalgt)
Anette Skaaning Frederiksen, Nakskov (genvalgt)
Conni Frederiksen, Søllested (genvalgt)
Flemming Møller Jensen, Maribo (nyvalgt)
Søren Jørgensen, Søllested (genvalgt)
Klaus Michael Knudsen, Rødby (nyvalgt)
Svend-Erik Lohse, Nakskov (genvalgt)
Ole Marqweis, Nakskov (nyvalgt)
Marianne Møss, Rødby (genvalgt)
Agnieszka Izabela Nielsen, Nakskov (nyvalgt)
Susanne Bay Poulsen, Horslunde (genvalgt)

VALGKREDS 2 - GULDBORGSUND KOMMUNE:

Erik Gottfredsen, Idestrup (genvalgt)
Bent Jørgensen, Nykøbing F. (nyvalgt)

VALGKREDS 3 - ØVRIGE DANMARK OG UDLANDET:

Hans-Henrik Skonning Hansen, Vallensbæk Strand (nyvalgt)
John Hansen, Charlottenlund (nyvalgt)
Mikkel Chor Møller, København S (nyvalgt)
Jens Pedersen, Næstved (genvalgt)
Bo Rasmussen, Næstved (genvalgt)

Sparekassen Lolland A/S

Ad 5 Valg af revisor.

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab blev genvalgt.

Ad 6 Bemyndigelse til opkøb af egne aktier.

Bestyrelsen havde anmodet 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 %. Bemyndigelsen blev givet.

Ad 7 Forslag fra bestyrelsen.

Ad 7.1 Forslag til ændring af vedtægterne - bemyndigelse til kapitalforhøjelse.

Bestyrelsen havde stillet forslag om 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.

Forslaget blev vedtaget.

Ad 7.2 Løn- og vederlagspolitik.

Bestyrelsen havde stillet forslag om godkendelse af den af bestyrelsen vedtagne løn- og vederlagspolitik. Forslaget blev vedtaget.

Ad 7.3 Godkendelse af bestyrelsens vederlag for det igangværende regnskabsår.

Bestyrelsens vederlag blev godkendt.

Ad 7.4 Bemyndigelse til dirigenten.

Bestyrelsen havde stillet forslag om, at dirigenten bemyndiges til at foretage sådanne ændringer i og tilføjelser til det på generalforsamlingen vedtagne og anmeldelsen til Erhvervsstyrelsen, som måtte blive krævet af Erhvervsstyrelsen i forbindelse med registrering af de vedtagne ændringer. Forslaget blev vedtaget.

De nye vedtægter er vedhæftet denne meddelelse.

Med venlig hilsen

SPAREKASSEN LOLLAND A/S