

Til
Aktionærerne i
Landbrugets FinansieringsBank A/S

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Landbrugets FinansieringsBank A/S

Mandag, den 8. april 2013 kl. 9.00.

Generalforsamlingen afholdes på selskabets kontor beliggende

**Nyropsgade 17, st.
1602 København V**

For generalforsamlingen er fastsat følgende

DAGSORDEN

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Godkendelse af årsrapporten
3. Vedtagelse af fordeling af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Meddelelse af decharge for bestyrelsen og direktionen.
5. Forslag fremsat af bestyrelsen:
 - 5.1 Tiltrædelse af bankens lønpolitik
 - 5.2 Valg af afviklingsform
Landbrugets FinansieringsBank A/S ønsker ikke at tilkendegive en holdning til bankens valg af afviklingsform.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

Dagsorden for generalforsamlingen og de fuldstændige forslag, samt den reviderede årsrapport for 2012 vil senest fredag den 22. marts 2013 blive fremlagt på Landbrugets FinansieringsBanks kontor og sendt pr. mail til enhver noteret aktionær, der har fremsat begæringen herom.

København, den 18. marts 2013
Jørn Kr. Jensen
Bestyrelsesformand