

Til

Aktionærerne i  
Landbrugets FinansieringsBank A/S

Nyropsgade 17 st  
1602 København V

Telefon 70 20 04 37  
mail@lfbank.dk

1. september 2017

På foranledning af ejerkredsen repræsenteret ved Finansiell Stabilitet, Landbrug & Fødevarer og Finans Danmark indkaldes der herved til ekstraordinær generalforsamling i Landbrugets FinansieringsBank A/S

**Fredag, den 15. september 2017 kl. 10.00**

Generalforsamlingen afholdes på selskabets kontor beliggende

**Nyropsgade 17 st.  
1602 København V**

For generalforsamlingen er fastsat følgende

#### **DAGSORDEN**

1. Forslag om nedsættelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer
2. Forslag om ændring af selskabets tegningsregler
3. Forslag om ændring af selskabets bestyrelse

#### **Forslag fremsat af selskabets ejerkreds:**

##### **1. Nedsættelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer**

Det foreslås, at antallet af bestyrelsesmedlemmer ændres fra 5 til 3 medlemmer.

Ved ændring af antallet af bestyrelsesmedlemmer vil vedtægternes pkt. 4.1, blive konsekvensrettet, således at selskabet ledes af en af generalforsamlingen for et år ad gangen valgt bestyrelse på 3 medlemmer.

##### **2. Ændring af selskabets tegningsregler**

Såfremt forslaget på dagsordenes punkt 1 bliver vedtaget, stilles der forslag om ændring af selskabets tegningsregel således, at selskabet kan tegnes af bestyrelsens formand i forening med et bestyrelsesmedlem, af bestyrelsens formand i forening med en direktør eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening med en direktør.

Ved ændring af selskabets tegningsregel vil vedtægternes pkt. 6.1 blive konsekvensrettet, således at selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, af bestyrelsens formand i forening med et bestyrelsesmedlem, af bestyrelsens formand i forening med en direktør eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening med en direktør.

### 3. Ændringer i selskabets bestyrelse

Såfremt forslaget på dagsordenes punkt 1 bliver vedtaget, stilles der forslag om ændring af selskabets bestyrelse.

Der foreslås følgende ændringer i selskabets bestyrelse.

- Fhv. bankdirektør Jørgen Christensen udtræder af bankens bestyrelse.
- Fhv. bankdirektør Hans K. Olsen udtræder af bankens bestyrelse.

--oo0oo--

### Årsag til indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling

I henhold til selskabets vedtægter pkt. 3.3, skal det oplyses, at den ekstraordinære generalforsamling afholdes, idet selskabets aktionærer ønsker at foretage en tilretning af antallet af bestyrelsesmedlemmer i forbindelse med den forestående reorganisering af selskabet.

### Vedtagelseskrav

A. Almindelige vedtagelseskrav

Dagsordenens pkt. 1 og pkt. 2 kræver vedtagelse med mindst 2/3 såvel af de stemmer, som er afgivet, som af den del af selskabskapitalen, som er repræsenteret på generalforsamlingen, jf. selskabslovens § 106, stk. 1.

Punkt 3 kan vedtages med simpel stemmemajoritet.

Det forventes efter det oplyste, at samtlige de fremsatte forslag vil blive vedtaget ved tiltrædelse af samtlige selskabets aktionærer.

### Aktiekapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret samt registreringsdato – ret til at stemme på generalforsamlingen.

Vedrørende aktiekapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret oplyses, at aktiekapitalen er på nom. 153.615.411 kr. fordelt i aktier á 0,01 kr. Stemmeret tilkommer adgangsberettigede aktionærer i henhold til Ejerftale vedrørende kapitalandele i Landbrugets FinansieringsBank A/S, og kan alene udøves for aktier, som den pågældende aktionær senest den 15. september har ladet notere i Ejerbogen.

### Tilmelding og adgangskort

Enhver aktionær er berettiget til at møde på generalforsamlingen. Af praktiske hensyn beder vi om, at aktionærer, der ønsker at deltage i generalforsamlingen rekvirerer adgangskort ved henvendelse til selskabets kontor (plf@lfbank.dk) senest 5 dage forud for generalforsamlingens afholdelse.

I henhold til § 67 i lov om finansiel virksomhed har pressen adgang til generalforsamlingen.

### Yderligere oplysninger

Dagsorden for generalforsamlingen er sendt pr. mail til enhver noteret aktionær, der har fremsat begæring herom.

--oo0oo--

København, den 1. september 2017

**Jørn Kr. Jensen**  
Bestyrelsesformand