

Til

Aktionærerne i  
Landbrugets FinansieringsBank A/S

Nyropsgade 17 st  
1602 København V

Telefon 70 20 04 37  
mail@lfbank.dk

25. marts 2015

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

**Mandag, den 27. april 2015 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  
*Bestyrelsen indstiller, at årsrapporten for 2014 godkendes af generalforsamlingen.*
3. Vedtagelse af fordeling af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport  
*Bestyrelsen foreslår, at årets resultat overføres til næste år.*
4. Meddelelse af decharge for bestyrelsen og direktionen  
*Bestyrelsen foreslår i henhold til vedtægternes pkt. 3.5(d), at generalforsamlingen meddeler decharge til bestyrelsen og direktionen.*
5. Forslag fremsat af bestyrelsen  
*Bestyrelsen foreslår ændring af vedtægternes § 2.5.4 i forlængelse af ændring af aktiestørrelsen i forbindelse med nedkapitalisering.*
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer  
*På valg er:  
Fhv. bankdirektør Jørn Kr. Jensen (udpeget af Finansiell Stabilitet A/S)  
Gårdejer Niels Jørgen Toft Pedersen (udpeget af Landbrug & Fødevarer)  
Vicedirektør Henrik Hoffmann – opstiller til genvalg  
Fhv. bankdirektør Jørgen Christensen – opstiller til genvalg  
Fhv. bankdirektør Hans K. Olsen – opstiller til genvalg*

De opstillede kandidaters kompetencer og øvrige ledelseshverv er beskrevet i bilaget til indkaldelsen.

7. Valg af revisor

*Bestyrelsen foreslår genvalg af:  
Ernst & Young, Godkendt Revisionspartnerselskab, Frederiksberg cvr.nr.: 26 05 23 94*

8. Eventuelt

**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. 151.115.411 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 16. april 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 ([cpb@lfbank.dk](mailto:cpb@lfbank.dk)) **senest torsdag den 16. april 2015, kl. 16.00.**

**Yderligere oplysninger**

Dagsorden for generalforsamlingen, samt årsrapporten for 2014 vil senest onsdag den 25. marts 2015 blive fremlagt på Landbrugets FinansieringsBanks kontor, samt sendt pr. mail til enhver noteret aktionær, der har fremsat begæring herom.

København, den 25. marts 2015

**Jørn Kr. Jensen**  
Bestyrelsesformand

