

Til

Aktionærerne i
Landbrugets FinansieringsBank A/S

23.marts 2016

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

Tirsdag, den 19. april 2016 kl. 10.00

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 2015 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
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 (mha@lfbank.dk) **senest tirsdag den 12. april 2016, kl. 16.00.**

Yderligere oplysninger

Dagsorden for generalforsamlingen, samt årsrapporten for 2015 vil senest onsdag den 9. marts 2016 blive fremlagt på Landbrugets FinansieringsBanks kontor, samt sendt pr. mail til enhver noteret aktionær, der har fremsat begæring herom.

København, den 23. marts 2016

Jørn Kr. Jensen

Bestyrelsesformand

