

Til Aktionærerne i Landbrugets FinansieringsBank A/S

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

På foranledning af ejerkredsen repræsenteret ved Finansiell Stabilitet, Landbrug & Fødevarer og Finans Danmark indkaldes der hermed til ekstraordinær generalforsamling i Landbrugets FinansieringsBank A/S, CVR-nummer 34479089, ("Selskabet").

Generalforsamlingen afholdes den 5. oktober 2017 kl. 12.00 på Nørregade 21, 1165 København K.

Dagsorden

For generalforsamlingen er fastsat følgende dagsorden:

1. Forslag om at anmode Finanstilsynet om at inddrage tilladelse til at drive virksomhed som pengeinstitut i henhold til § 223 i lov om finansiell virksomhed
2. Forslag om ændring af selskabsnavn, formål og vedtægter

1. Forslag om at anmode Finanstilsynet om at inddrage tilladelse til at drive virksomhed som pengeinstitut i henhold til § 223 i lov om finansiell virksomhed

Det foreslås at anmode Finanstilsynet om at inddrage Selskabets tilladelse til at drive virksomhed som pengeinstitut i henhold til § 223 i lov om finansiell virksomhed. I den forbindelse skal Selskabet overgå til at være et finansieringsinstitut og afvikle den virksomhed, som Selskabet ikke længere har tilladelse til at drive i henhold til lov om finansiell virksomhed.

2. Forslag om ændring af selskabsnavn, formål og vedtægter

Såfremt forslaget på dagsordenens punkt 1 bliver vedtaget, stilles der forslag om at ændre følgende punkter i Selskabets vedtægter:

- Vedtægternes pkt. 1.1 ændres, således at Selskabets navn er "Landbrugets Finansieringsinstitut A/S".
- Vedtægternes pkt. 1.2 ændres, således at Selskabets formål er "at sikre det bedst mulige økonomiske udbytte af afviklingen af selskabets aktiviteter samt virksomhed i den forbindelse efter bestyrelsens skøn".
- Vedtægternes pkt. 1.3 ændres, således at Selskabet ikke må "være eller virke konkurrenceforvridende i forhold til pengeinstitutter, andre finansieringsinstitutter eller i forhold til de landbrug, som ikke er kunder i selskabet".
- Vedtægternes pkt. 4.3. ændres, således at "Bestyrelsen fastsætter ved en forretningsorden nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv. Forretningsordenen skal til enhver tid være i overensstemmelse med selskabsloven".
- Vedtægternes pkt. 3.4, 3.9 og 8.2 slettes.

Vedtægtsændringerne er en konsekvens af, at Selskabet skal ophøre med at være et pengeinstitut, og de fremgår ligeledes af vedlagte udkast til nye vedtægter.

Øvrige oplysninger

Årsag til indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

I henhold til Selskabets vedtægter pkt. 3.3 skal det oplyses, at den ekstraordinære generalforsamling afholdes, da Selskabets aktionærer ønsker, at Selskabet skal ophøre med at drive virksomhed som pengeinstitut.

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.

København den 20. september 2017



Jørn Kristian Jensen
Bestyrelsesformand