

Til

Aktionærerne i
Landbrugets FinansieringsBank A/S

Nyropsgade 17 st
1602 København V

Telefon 70 20 04 37
mail@lfbank.dk

20. marts 2014

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

Torsdag, den 10. april 2014 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 2013 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 har ikke fremsat nogen forslag
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)
Fhv. bankdirektør Jens Ole Jensen – opstiller til genvalg
Fhv. finanscenterdirektør Ivan Johansen – 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:
KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Frederiksberg cvr.nr.: 30 70 02 28*

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. 230.000.000 kr. fordelt på 230.000.000 stk. aktier á 1 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 4. 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 (bel@lfbank.dk) **senest fredag den 4. april 2014, kl. 16.00.**

Yderligere oplysninger

Dagsorden for generalforsamlingen, samt årsrapporten for 2013 vil senest torsdag den 20. marts 2014 blive fremlagt på Landbrugets FinansieringsBanks kontor, samt sendt pr. mail til enhver noteret aktionær, der har fremsat begæring herom.

København, den 20. marts 2014

Jørn Kr. Jensen

Bestyrelsesformand