

Meddelelse nr. 3 2009

A/S MØNS BANK
(A/S reg. nr. 39583)

**Afholder ordinær generalforsamling
tirsdag den 10. marts 2009, kl. 17.15
i "MØNSHALLERNE", Platanvej 40, Stege**

D A G S O R D E N

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år.
3. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse.
4. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport.
5. Valg af medlemmer til repræsentantskabet.

Efter tur afgår:

Ib Ferløv Schwensen	Jens Ove Hansen
Lisbet Hebo Kjærshøj	Jens Ravn
Bjarne Moestrup Larsen	Søren Klog
Anne Harvig	Helle Andersen
Jan Yttesen	Thomas Stecher

der alle kan genvælges.

Der skal vælges 1 nyt medlem til repræsentantskabet, da Jørgen Rasmussen er udtrådt.

6. Valg af revisorer og revisorsuppleanter.
7. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og aktionærer:

7a. Forslag fra bestyrelsen - bemyndigelser:

- I henhold til A/S-lovens paragraf 48, stk. 2, anmoder bestyrelsen om generalforsamlingens bemyndigelse til, at banken må erhverve - til eje eller pant - egne aktier indtil 10% af aktiekapitalen til de på erhvervelses-tidspunkterne gældende børskurser plus/minus 10%, hvilken bemyndigelse er gældende indtil næste års generalforsamling.
- I henhold til aktieselskabslovens § 43 og lov om statslig kapitalindskud i kredit-institutter bemyndiges bestyrelsen - indtil den ordinære generalforsamling i 2010 - til af en eller flere gange at træffe beslutning om optagelse af lån (hybrid kernekapital) mod obligationer eller andre gældsbreve med ret til rente, hvis størrelse helt eller delvis er afhængig af det udbytte, selskabets aktier afkaster, eller af selskabets overskud.

7b. Forslag fra bestyrelsen & repræsentantskabet – vedtægtsændringer:

- § 3:
"Værdipapircentralen" **ændres til** "Værdipapircentralen A/S (cvr.nr. 21599636)"
- § 5:
"Indkaldelsen, der skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen....",
ændres til "Indkaldelsen, der skal indeholde tid og sted for generalforsamlingen samt dagsorden, hvoraf det fremgår, hvilke anliggender, der skal behandles, skal...."
- § 11:
"Bestyrelsesmedlemmer vælges af repræsentantskabet for 3 år ad gangen og blandt repræsentantskabets medlemmer" **ændres til** "Bestyrelsesmedlemmer vælges af repræsentantskabet for 3 år ad gangen og blandt repræsentantskabets medlemmer, med mindre lovgivningen nødvendiggør valg af et bestyrelsesmedlem udenfor repræsentantskabet.
Aldersgrænsen i h.t. § 9 stk. 1 gælder også for et sådant medlem."

7c. Forslag fra aktionær (hr. H. C. Hansen) - vedtægtsændringer:

- § 6:
"....Endvidere kan forslag til ændring af bankens vedtægter samt frivillig opløsning og fusion alene vedtages, såfremt forslaget tiltrædes af mindst 9/10 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital. Forslag til vedtægtsændringer samt frivillig opløsning og fusion, som støttes af bestyrelsen, kan dog vedtages, såfremt forslaget tiltrædes af mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital. Er ½ af den stemmeberettigede aktiekapital ikke repræsenteret på generalforsamlingen, men er forslaget i øvrigt vedtaget med henholdsvis 9/10 eller 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital, indkalder bestyrelsen inden 14 dage en ny generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages med henholdsvis 9/10 eller 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til den repræsenterede aktiekapitals størrelse." **ændres til** "....Forslag til vedtægtsændringer samt frivillig opløsning og fusion kan vedtages, såfremt forslaget tiltrædes af mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital. Er ½ af den stemmeberettigede aktiekapital ikke repræsenteret på generalforsamlingen, men er forslaget i øvrigt vedtaget med 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital, indkalder bestyrelsen inden 14 dage en ny generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til den repræsenterede aktiekapitals størrelse."
- § 7 stk 3:
"Ingen aktionærer kan afgive stemme for mere end hvad der svarer til 0,25% af den til enhver tid gældende aktiekapital. De 0,25% omfatter såvel egne aktier, som aktier den pågældende stemmer for i henhold til fuldmagt fra andre aktionærer. Bestemmelsen gælder også for den som møder som fuldmægtig uden selv at være aktionær.
Ingen kan afgive fuldmagt til mere end én person.
Værger samt repræsentanter for aktionærer, der ikke er fysiske personer, kan i sådan egenskab og uden selv at være aktionær udøve stemmeret, når de dokumenterer deres ret til at stemme på den pågældendes vegne.
Hver aktionær er berettiget til at deltage i generalforsamlingen personligt, sammen med en rådgiver eller ved fuldmægtig som kan udøve stemmeret på hans vegne mod forevisning af skriftlig og dateret fuldmagt, givet for ikke mere end et år." **ændres til** "Ingen aktionær kan selv eller ved fuldmagt afgive stemme for mere end, hvad der svarer til 3% af den til enhver tid gældende aktiekapital. Ej heller kan en befuldmægtiget afgive stemme for mere end 3% af den gældende aktiekapital".

Møns Bank's bestyrelse kan **ikke** støtte forslagene under punkt 7c.

7d. Forslag fra bestyrelsen - bemyndigelse:

- Bestyrelsen eller den som bestyrelsen måtte sætte i sit sted bemyndiges til at anmelde de vedtagne beslutninger til registrering samt til at foretage sådanne ændringer i de til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen indleverede dokumenter, som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen måtte kræve eller finde hensigtsmæssige i forbindelse med registrering af de på generalforsamlingen vedtagne beslutninger.

8. Eventuelt.

I henhold til aktieselskabslovens §73, stk. 5 henvises til bankens vedtægter § 2 og § 7 vedrørende beskrivelse af aktiekapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret. Bankens vedtægter er tilgængelige i alle afdelinger og på bankens hjemmeside www.moensbank.dk.

Møns Banks aktionærer kan udøve deres finansielle rettigheder ved henvendelse til banken eller eget kontoførende institut.

Stemmeret på generalforsamlingen tilkommer aktionærer, som har ladet deres aktier notere i aktiebogen og senest 5 dage før generalforsamlingen har anmodet om adgangskort og stemmeseddel.

ADGANGSKORT bestilles på tlf. 55861500 eller via bankens hjemmeside til og med torsdag den 5. marts 2009. Ved bestilling via bankens hjemmeside: www.moensbank.dk skal VP-depotnr. indtastes. VP-depotnr. kan findes på VP-oversigterne eller på årsoversigten fra banken. Fuldmagtsblanket kan fås ved henvendelse til Møns Bank.

Efter generalforsamlingen er banken vært ved en spisning - efterfulgt af underholdning og musik, hvor der vil være mulighed for dans.

Aktionærer, der er i besiddelse af adgangskort, og som måtte blive forhindret i at give møde, bedes venligst meddele dette til banken senest mandag den 9. marts 2009.

Stege, den 19. februar 2009.

P.b.v.

KARSTEN SØRENSEN
Formand