

**A/S MØNS BANK
(A/S reg. nr. 39583)**

**Afholder ordinær generalforsamling
onsdag, den 20. marts 2013, kl. 17.15
i "MØNSHALLERNE", Platanvej 40, 4780 Stege**

Dagsorden i henhold til vedtægternes § 8

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: Christian Brix-Hansen, Steffen Dinesen, Mads Frederiksen, Jesper Bjørn Hansen, Stig Krogsbæk, Anders W. Madsen, Nils Natorp, Elly Nielsen, Bent Skovgård og Peter Ole Sørensen.

Repræsentantskab og bestyrelse foreslår genvalg af: Christian Brix-Hansen, Mads Frederiksen, Jesper Bjørn Hansen, Stig Krogsbæk, Anders W. Madsen, Nils Natorp, Elly Nielsen, Bent Skovgård og Peter Ole Sørensen.

Herudover skal der vælges fire nye kandidater til repræsentantskabet. Steffen Dinesen kan ikke genvælges på grund af aldersbestemmelserne i bankens vedtægter, og repræsentantskab og bestyrelse foreslår nyvalg af Henrik Grønhøj. Knud Larsen og Jens Ove Hansen udtræder begge midt i en valgperiode ligeledes på grund af vedtægternes aldersbestemmelser. Den resterende valgperiode efter Knud Larsen og Jens Ove Hansen er henholdsvis et og to år, og repræsentantskab og bestyrelse foreslår nyvalg af henholdsvis Jan Kanne og Bjarne Markussen. Og så skal der yderligere vælges et nyt medlem til repræsentantskabet, idet Marianne Engers ikke ønsker at fortsætte i repræsentantskabet. Den resterende valgperiode efter Marianne Engers er et år. Repræsentantskab og bestyrelse foreslår nyvalg af Emilie Storm Petersen.

6. Valg af revisorer og revisorsuppleanter.
Efter tur afgår ekstern revisor Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab samt revisorsuppleant PricewaterhouseCoopers. Bestyrelsen foreslår genvalg.
7. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer:
 - 7a. Forslag fra bestyrelsen og repræsentantskabet - bemyndigelse:
Bemyndigelse til bestyrelsen til at banken kan erhverve egne aktier op til 10 % af bankens aktiekapital til de på erhvervelsestidspunktet gældende børskurser med en afvigelse, jf. NASDAQ OMX København, på indtil 10 %. Bemyndigelsen er gældende i 5 år.
 - 7b. Forslag fra bestyrelsen om en fornyet godkendelse af bankens lønpolitik jf. lov om finansiell virksomhed, hvorefter generalforsamlingen i finansielle virksomheder skal godkende virksomhedens lønpolitik for så vidt angår aflønning af bankens bestyrelse, direktion samt øvrige ansatte, hvis aktiviteter har væsentlig indflydelse på virksomhedens risikoprofil. Politikken er ændret som følge af præciseringer.

7c. Forslag fra bestyrelsen og repræsentantskabet - vedtægtsændringer:

7c.1 Ændring af § 5.

§ 5, Punkt 1 **ændres til** "Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen ved bekendtgørelse på bankens hjemmeside, via Erhvervsstyrelsens IT-system samt i alle de i Stege udgående lokale dagblade og ved meddelelse til alle aktionærer, der har fremsat begæring herom."

7c.2 Ændring af § 6.

Der er forslag om, at ordet "stemmeberettigede" slettes, idet quorumkrav i selskabsloven alene angiver, hvor stor en del af den samlede udstedte aktiekapital, der skal være til stede, for at generalforsamlingen er beslutningsdygtig. Vedtægterne suppleres tillige med nyt dobbeltkrav om majoritet til vedtagelse af vedtægtsændringer, hvilket er et krav jf. selskabslovens § 106.

§ 6, fra punkt 4 **ændres til** "Beslutning om ændring af vedtægterne samt frivillig opløsning og fusion er kun gyldig, såfremt mindst $\frac{1}{2}$ af aktiekapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen. Endvidere kan forslag til ændring af bankens vedtægter samt frivillig opløsning og fusion alene vedtages, såfremt forslaget tiltrædes af mindst $\frac{9}{10}$ 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 $\frac{2}{3}$ såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital.

Er $\frac{1}{2}$ af aktiekapitalen ikke repræsenteret på generalforsamlingen, men er forslaget i øvrigt vedtaget med henholdsvis $\frac{9}{10}$ eller $\frac{2}{3}$ 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 $\frac{9}{10}$ eller $\frac{2}{3}$ såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital".

7c.3 Ændring af § 7, punkt 3.

§ 7, punkt 3 **ændres til** "Ingen aktionærer kan afgive stemme for mere end hvad der svarer til 0,50% af den til enhver tid gældende aktiekapital".

7c.4 Ændring af § 7, punkt 4.

§ 7, punkt 4 "Ingen kan afgive fuldmagt til mere end én person". Denne bestemmelse foreslås slettet, da det er i modstrid med selskabsloven.

7c.5 § 16

§ 16 slettes.

8. Eventuelt.

Vedtagelse af dagsordenens punkt 7c kræver, at beslutningen tiltrædes af mindst $\frac{2}{3}$ såvel af de angivne stemmer, som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital. De øvrige punkter kræver simpel stemmeflerhed blandt de afgivne stemmer.

I henhold til selskabslovens § 97 oplyses, at aktiekapitalen på indkaldelsestidspunktet er nominelt kr. 24.000.000 fordelt i aktier á kr. 20. Aktionærernes stemmeret er reguleret i vedtægternes § 7, hvoraf det blandt andet fremgår, at hvert aktiebeløb på kr. 20 giver én stemme. For egne aktier kan ingen aktionær afgive stemme for mere, end hvad der svarer til 0,25% af den til enhver tid værende aktiekapital.

De aktier den enkelte aktionær besidder, opgøres på registreringsdatoen, hvilket er onsdag den 13. marts 2013, på baggrund af aktionærens ejerforhold noteret i ejerbogen, samt i henhold til meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indføring i ejerbogen; men som endnu ikke er indført i denne.

En aktionærs ret til at deltage i generalforsamlingen og afgive stemme på sine aktier fastsættes i forhold til de aktier, som aktionæren besidder på registreringsdatoen.

En aktionær eller dennes fuldmægtig, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal senest fredag den 15. marts 2013 have anmeldt sin deltagelse overfor banken jf. vedtægternes § 5.

Dagsorden med de fuldstændige forslag samt bilag med supplerende oplysninger til dagsordenens punkt 5, 7b, 7c.1, 7c.2, 7c.3, 7c.4 og 7c.5 er tilgængelig på bankens hjemmeside www.moensbank.dk.

Adgangskort til generalforsamlingen kan bestilles til og med fredag, den 15. marts 2013 kl. 23:59 på bankens hjemmeside www.moensbank.dk eller ved henvendelse i banken indenfor åbningstiden.

Bestilte stemme- og adgangskort fremsendes med posten.

Er det ikke muligt at deltage i generalforsamlingen, kan der gives fuldmagt for de stemmer, der knytter sig til aktierne.

Fuldmagtsblanket kan udskrives via bankens hjemmeside eller ved henvendelse til Møns Bank. Såfremt der ønskes afgivelse af fuldmagt til selskabets bestyrelse, skal fuldmagtsblanket i underskrevet og dateret stand sendes til og være VP Investor Service i hænde senest den 15. marts 2013 23:59 enten på fax nr. 43 58 88 67 eller via e-mail vpinvestor@vp.dk

Fuldmagt kan endvidere afgives elektronisk via bankens hjemmeside og VP's hjemmeside www.vp/gf senest den 15. marts 2013 kl. 23:59.

Efter generalforsamlingen er banken vært ved spisning og efterfølgende underholdning. Aktionærer, der er i besiddelse af adgangskort, og som måtte blive forhindret i at give møde, bedes venligst meddele dette til banken senest tirsdag den 19. marts 2013.

Stege, den 25. februar 2013.

På bestyrelsens vegne

Jens Ravn, formand