

Storegade 29
4780 Stege

Telefon: 55 86 15 00
Telefax: 55 86 15 55

Reg.nr.: 6140
Swift: DANBDK22
CVR-nr.: 0065746018

E-post: post@moensbank.dk
Web: www.moensbank.dk

NASDAQ OMX COPENHAGEN A/S

Nikolaj Plads 6
1007 København K.

Meddelelse nr. 6/2013

21. marts 2013

Generalforsamlingsforløb

Meddelelse om forløbet af Møns Banks generalforsamling i Mønshallerne, Platanvej 40, Stege, onsdag den 20. marts 2013:

1. Som dirigent valgtes advokat Flemming Boye.
2. Bestyrelsens beretning blev godkendt.
3. & 4. Den reviderede årsrapport, herunder bestyrelsens forslag til resultatdisponering blev godkendt.
5. Valg af medlemmer til repræsentantskabet

De af bestyrelsen og repræsentantskabet indstillede kandidater blev enstemmigt valgt uden modkandidater. De valgte var:

Christian Brix-Hansen
Mads Frederiksen
Jesper Bjørn Hansen
Stig Krogsbæk
Anders W. Madsen
Nils Natorp
Elly Nielsen
Bent Skovgård
Peter Ole Sørensen
Henrik Grønhøj
Jan Kanne
Bjarne Markussen
Emilie Storm Petersen

6. Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, København blev genvalgt som revisor.

PriceWaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som revisorsuppleant.

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.

Bemyndigelsen søges med henvisning til selskabslovens § 198.

Bemyndigelsen blev enstemmigt vedtaget.

7b. Forslag fra bestyrelsen om en fornyet godkendelse af bankens lønpolitik jf. lov om finansiel 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.

Generalforsamlingen godkendte enstemmigt lønpolitikken.

7c. Forslag fra bestyrelsen og repræsentantskabet – vedtægtsændringer:

7c. 1 Ændring af § 5:

"Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen ved bekendtgørelse på bankens hjemmeside, via Erhvervs- og Selskabsstyrelsens IT-system, i et landsdækkende dagblad samt i alle de i Stege udgående lokale dagblade og ved meddelelse til alle aktionærer, der har fremsat begæring herom." **blev foreslået ændret 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."

Den øvrige del af § 5 vil være uændret.

Vedtægtsændringen blev enstemmigt vedtaget.

7c. 2 Ændring af § 6:

"Beslutning om ændring af vedtægterne samt frivillig opløsning og fusion er kun gyldig, såfremt mindst ½ af den stemmeberettigede aktiekapital er repræsenteret på generalforsamlingen. 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 stemmeberettigede 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 stemmeberettigede 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." **blev foreslået ændret til**

"Beslutning om ændring af vedtægterne samt frivillig opløsning og fusion er kun gyldig, såfremt mindst 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 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 aktiekapital.

Er 1/2 af aktiekapitalen 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 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital".

Den øvrige del af § 6 vil være uændret.

Vedtægtsændringen blev enstemmigt vedtaget.

7c. 3 Ændring af § 7, punkt 3:

"Ingen aktionærer kan afgive stemme for mere end hvad der svarer til 0,25 % af den til enhver tid gældende aktiekapital." **blev foreslået ændret til**

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

Vedtægtsændringen blev enstemmigt vedtaget.

7c. 4 Ændring af § 7, punkt 4:

"Ingen kan afgive fuldmagt til mere end én person.". Denne bestemmelse blev foreslået slettet, da den var i modstrid med selskabsloven.

Sletningen blev enstemmigt vedtaget.

7c.5 Sletning af § 16:

"Bestyrelsen bemyndiges til at foretage rettelser eller ændringer i vedtægterne, som måtte blive krævet af lovgivningen eller Finanstilsynet.". Denne bestemmelse blev foreslået slettet, da den var i modstrid med selskabsloven.

Sletningen blev enstemmigt vedtaget.

Da vedtægtsændringerne under punkt 7c kræver, at mindst 1/2 af den stemmeberettigede aktiekapital er repræsenteret på generalforsamlingen, samt at forslaget skal tiltrædes af mindst 2/3 (idet forslaget var støttet af bestyrelsen) såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital, skal der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, hvor vedtægtsændringen endeligt vedtages eller forkastes.

8. Eventuelt

Der fremkom i øvrigt ikke efter bankens vurdering informationer eller andet under generalforsamlingen, som kan have indflydelse på kursdannelsen på selskabets aktier.

På generalforsamlingen var repræsenteret en stemmeberettiget aktiekapital på 9.009.520 kr. med 169.262 stemmer.

Venlig hilsen
Møns Bank



Flemming Jensen
Bankdirektør
Direkte tlf. 55 86 15 36
E-post: fj@moensbank.dk