

Fondsbørsmeddelelse 07/2013

A/S MØNS BANK (A/S reg. nr. 39583)

**Afholder ekstraordinær generalforsamling torsdag den 18. april 2013 kl. 11.00
i Møns Bank, Storegade 29, 4780 Stege i bankens lokaler på 3. sal**

DAGSORDEN

1. Valg af dirigent.
2. Endelig beslutning om det på generalforsamlingen den 20. marts 2013 fremsatte forslag fra bestyrelsen og repræsentantskabet om ændring af vedtægternes § 5, § 6 og § 7 samt sletning af § 16.

Vedtægtsændringer:

- 2.1 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".
- 2.2 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 ½ 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 ½ 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".
- 2.3 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".
- 2.4 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.
- 2.5 § 16 slettes.

3. Eventuelt.

Dagsorden samt bilag er tilgængelig på bankens hjemmeside www.moensbank.dk.

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 torsdag den 11. april 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 ekstraordinær generalforsamling 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 den ekstraordinære generalforsamling, skal senest mandag den 15. april 2013 have anmeldt sin deltagelse overfor banken jf. vedtægternes § 5.

Adgangskort til generalforsamlingen kan bestilles til og med mandag den 15. april 2013 på bankens hjemmeside www.moensbank.dk eller ved henvendelse i bankens afdelinger.

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 VP Investor Service, som skal have den i hænde senest den 15. april 2013 kl. 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. april 2013 kl. 23:59.

Stege, den 22. marts 2013.

På bestyrelsens vegne

Jens Ravn
bestyrelsesformand