

**A/S Møns Bank afholder ordinær generalforsamling
onsdag den 16. marts 2016
kl. 17.15 i Mønshallerne, Platanvej 40, 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.
6. Valg af revisorer og revisorsuppleanter.
7. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.

7a. Forslag fra bestyrelsen om godkendelse af ændringer i bankens lønpolitik.
Lønpolitikken er præciseret og udvidet som følge af ny lovgivning.

7b. Forslag fra bestyrelsen og repræsentantskabet - vedtægtsændringer:

7b.1 Ændring af § 1.

Forslag om ændring af navn fra A/S Møns Bank til Møns Bank A/S samt at binavn slettes.

7b.2 Ændring af § 2.

Der er forslag om præcisering af aktiens nominelle størrelse samt at bemyndigelsen til bestyrelsen om udvidelse af bankens aktiekapital med op til kr. 20.000.000,00 forlænges i en ny 5-årig periode.

Bemyndigelsen er i øvrigt på uændrede vilkår, således at kun den gældende bestemmelse i § 2 andet afsnit, foreslås ændret og herefter erstattet med: Bestyrelsen er bemyndiget til – inden 16. marts 2021 – at udvide aktiekapitalen med kr. 20.000.000,00 til kr. 44.000.000,00 i én eller flere emissioner.

Endvidere sproglig tilpasning fra *aktiebog* til *ejerbog*.

7b.3, Ændring af § 3.

Der er alene tale om præcisering af, at rettigheder vedrørende aktier i Møns Bank skal anmeldes til VP Investorservice.

Endvidere sproglig tilpasning fra *aktiebog* til *ejerbog*.

7b.4, Ændring af § 4.

Sproglig forenkling.

7b.5, Ændring af § 5.

Forslag om at indkaldelsen til aktionærer, der har fremsat begæring om særskilt indkaldelse til selskabets generalforsamling, fremover kun sker til den e-mail adresse, som aktionæren har oplyst til banken, medmindre banken vælger at foretage indkaldelsen til generalforsamlingen med brevpост.

7b.6, Ændring af § 6.

Forslag om, at bestyrelsen får en bemyndigelse til at vælge dirigenten til ledelse af selskabets generalforsamling.

7b.7, Ændring af § 7.

Forslag om at fjerne nuværende bestemmelse om 12 måneders tidsbegrænsning, hvori fuldmagt til bankens ledelse kan gives.

Endvidere sproglig tilpasning fra *aktiebog* til *ejerbog*.

7b.8, Ændring af § 8.

Såfremt forslag om ændring af vedtægternes § 6 godkendes, så skal dagsorden for den ordinære generalforsamling konsekvensrettes, og dagordens nugældende punkt 1 udgår. Endvidere ønskes dagsordenens nuværende punkt 7 ændret således, at det fremover præciseres, at der under dette punkt behandles forslag fra såvel bankens bestyrelse og/eller bankens repræsentantskab.
Endvidere mindre sproglig forenkling.

7b.9, Ændring af § 9.

Forslag om udvidelse af bankens repræsentantskab med op til 6 medlemmer fra 30 til 36.

7b.10, Ændring af § 10 og § 11.

Forslag om at nuværende punkt 4 i § 10 i repræsentantskabets opgaver udgår. Det er bestyrelsen og ikke bankens repræsentantskab, der forelægger eventuelle forslag om vedtægtsændringer på bankens generalforsamling. Endvidere en mindre sproglig forenkling i såvel § 10 som § 11.

7b.11, Ændring af § 14.

Ajourføring af bestemmelsen omkring valg af revision, så der til enhver tid kan administreres i overensstemmelse med gældende lovgivning.

7b.12, Ændring af § 16.

Ny vedtægtsbestemmelse om elektronisk kommunikation mellem selskabet og selskabets ejere.

8. Eventuelt.

Dagsorden med de fuldstændige forslag samt bilag med supplerende oplysninger til dagsordenen samt revideret årsrapport er tilgængelig på www.moensbank.dk.

Det kan oplyses, at bankens aktiekapital på indkaldelsestidspunktet er nominelt kr. 24.000.000 fordelt i aktier á kr. 20. Aktionærernes stemmeret er reguleret i vedtægternes § 7, hvortil der henvises.

Aktionærer har ret til at deltage i og stille spørgsmål på generalforsamlingen samt afgive stemme i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen, som er den 9. marts 2016.

En aktionær eller dennes fuldmægtig, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal senest fredag den 11. marts 2016 have anmeldt sin deltagelse ved bestilling af adgangskort på 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 stemmes via brev eller gives fuldmagt for de stemmer, der knytter sig til aktierne.

Blanketter til afgivelse af stemmer kan udskrives via bankens hjemmeside eller udleveres ved henvendelse til Møns Bank. Ved afgivelse af brevstemme eller fuldmagt til selskabets bestyrelse eller andre skal blanketter i underskrevet og dateret stand sendes til og være VP Investor Service i hænde senest den 14. marts 2016 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.dk/gf senest den 14. marts 2016 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 15. marts 2016.

Stege, den 22. februar 2016

På bestyrelsens vegne
Jens Ravn, formand