

Selskabsmeddelelse nr. 3-2025
LEI 213800BGF1TQB5M6PH65

Møns Bank A/S afholder ordinær generalforsamling
onsdag den 19. marts 2025
kl. 17.15 i Mønshallerne, Platanvej 40, Stege.

Dagsorden i henhold til vedtægternes § 8:

1. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse.
3. Præsentation af og vejledende afstemning om vederlagsrapporten.
4. Godkendelse af bestyrelseshonorar i 2025.
5. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport.
6. Valg af medlemmer til repræsentantskabet.
7. Valg af revisorer.
8. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller repræsentantskabet eller aktionærer.
 - 8.1. Vejledende afstemning om godkendelse af lønpolitik.
9. Eventuelt.

Dagsorden med de fuldstændige forslag, bilag med supplerende oplysninger til dagsordenen samt revideret årsrapport, vederlagsrapport og lønpolitik er tilgængelige på www.moensbank.dk/gf.

Det kan oplyses, at bankens aktiekapital på indkaldelsestidspunktet er nominelt kr. 40.000.000 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 onsdag den 12. marts 2025. Aktionærer, der ønsker at stille spørgsmål på generalforsamlingen, har mulighed for at sende disse i forvejen på gf@moensbank.dk.

En aktionær eller dennes fuldmægtig, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal senest fredag den 14. marts 2025 have anmeldt sin deltagelse ved bestilling af adgangskort på www.moensbank.dk. Bestilte adgangskort fremsendes via e-mail, mens stemmesedler udleveres ved indgangen.

Er det ikke muligt at deltage i generalforsamlingen, kan der stemmes via brev eller fuldmagt. Det kan ske på www.moensbank.dk eller på <https://euronext.com/cph-agm>, ligesom blanketter kan udleveres i banken. Brevstemme eller fuldmagt skal være Euronext Securities i hænde senest fredag den 14. marts 2025 kl. 23:59 på cph-investor@euronext.com.

Efter generalforsamlingen er banken vært for et traktement samt underholdning. Tilmeldte aktionærer, der måtte blive forhindret i at deltage, bedes meddele dette til banken på tlf. 55861500 senest tirsdag den 18. marts 2025.

Stege, den 19. februar 2025

På bestyrelsens vegne

Peter Ole Sørensen, formand