

Storegade 29
4780 Stege

Telefon: 55 86 15 00

Reg.n.: 6140
Swift: MONSDK21
CVR-nr.: 65746018
LEI-kode: 213800BGF1TQB5M6PH65

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

Nasdaq Copenhagen A/S
Nikolaj Plads 6
1007 København K

Stege, den 20. marts 2025

Selskabsmeddelelse nr. 04/2025

Generalforsamlingsforløb

Meddelelse om forløbet af Møns Banks generalforsamling i Mønshallerne, Platanvej 40, Stege, onsdag den 19. marts 2025:

Jf. vedtægternes §6 havde bestyrelsen udpeget advokat Søren Storgaard, DreistStorgaard Advokater A/S i Køge til dirigent for generalforsamlingen.

På generalforsamlingen var repræsenteret en stemmeberettiget aktiekapital på 5.959.800 kr. svarende til 14,90 procent af kapitalen og 206.709 stemmer, svarende til 10,34 procent.

1. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år blev taget til efterretning.
2. Fremlæggelse af årsrapport for 2024 med revisionspåtegning blev enstemmigt godkendt.
3. Vederlagsrapport for 2024 blev fremlagt til vejledende afstemning og blev enstemmigt godkendt.
4. Bestyrelseshonorar i 2025 blev fremlagt og blev enstemmigt godkendt.
5. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport blev enstemmigt godkendt, herunder bestyrelsens indstilling om udbetaling af 6 kr. i udbytte pr. aktie á 20 kr. Udbyttet udgør 14,3 procent af årets resultat efter skat.
6. Valg af medlemmer til repræsentantskabet.
Bestyrelsen og repræsentantskabet havde indstillet følgende kandidater til genvalg, som blev valgt:

- Direktør Christian Brix-Hansen
- Vognmand Steffen Brian Brixtofte
- Direktør Mikkel Lohmann Davidsen
- Glarmester Mads Frederiksen
- Reg. Revisor og direktør Peter Hansen
- Assurandør Mia Lykke Henriksen
- Murermester Stig Krogsbæk
- Tømrermester Anders W. Madsen
- Direktør Nils Natorp
- Civiløkonom Peter Ole Sørensen

I forbindelse med generalforsamlingen genopstillede Bjarne Moestrup Larsen og Anette Vistisen ikke.

Bestyrelsen og repræsentantskabet havde indstillet følgende kandidater til nyvalg, som blev valgt:

- Selvstændig Bitten Betina Jørgensen
- Selvstændig Fie Munk Blume

Repræsentantskabets formand Tina Ørum Hansen ønskede de valgte repræsentantskabsmedlemmer tillykke med valget og takkede samtidig de afgangende medlemmer Bjarne Moestrup Larsen og Anette Vistisen for deres indsats i repræsentantskabet.

7. Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, København blev enstemmigt genvalgt som revisor.

8. Forslag fra bestyrelse og/eller repræsentantskabet eller aktionærer

8.1 Bankens lønpolitik blev fremlagt til vejledende afstemning og blev enstemmigt godkendt.

9. Eventuelt

Der var intet væsentligt under eventuelt.

Eventuelle henvendelser vedrørende denne selskabsmeddelelse bedes rettet til bankdirektør Per Sjørup Christiansen på telefon 5586 1526, e-mail: psc@moensbank.dk

Med venlig hilsen

Møns Bank A/S

Per Sjørup Christiansen

Bankdirektør