

Storegade 29
4780 Stege

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

Reg.nr.: 6140
Swift: MONSDK21
CVR-nr.: 0065746018
LEI-kode:
213800BGF1TQB5M6PH65

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

Nasdaq Copenhagen A/S
Nikolaj Plads 6
1007 København K.

Stege, den 23. marts 2022

Fondsbørsmeddelelse nr. 05-2022.

Generalforsamlingsforløb

Meddelelse om forløbet af Møns Banks generalforsamling i Mønshallerne, Platanvej 40, Stege, onsdag den 23. marts 2022:

Jf. vedtægternes § 6 havde bestyrelsen udpeget advokat Lars Stuckert, Advodan Lolland-Falster til dirigent for generalforsamlingen.

1. Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning af generalforsamlingen.
2. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning blev godkendt.
3. Vederlagsrapport for 2021 blev fremlagt til vejledende afstemning og blev godkendt.
4. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport blev godkendt.
5. Valg af medlemmer til repræsentantskabet

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

- Direktør Christian Brix-Hansen
- Glarmester Mads Frederiksen
- Registreret 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 Henrik Grønhøj ikke, og Anne Hvid Harvig har valgt at udtræde af repræsentantskabet.

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

- Vognmand Steffen Brian Brixtofte
- Advokat Karina Sejersbøl Christiansen
- Direktør Mikkel Lohmann Davidsen

6. Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, København blev genvalgt som revisor.
7. Der var ikke modtaget eller medtaget forslag fra bestyrelsen og/eller repræsentantskabet eller aktionærer.
8. Eventuelt

Repræsentantskabets formand Tina Ørum Hansen ønskede de valgte repræsentantskabsmedlemmer tillykke med valget og takkede samtidig de afdgående medlemmer for deres indsats i repræsentantskabet.

Eventuelle henvendelser vedrørende denne selskabsmeddelelse bedes rettet til bankdirektør Flemming Jul Jensen på tlf. 55 86 15 36, e-mail: fj@moensbank.dk.

Med venlig hilsen

Møns Bank A/S

Flemming Jul Jensen
Bankdirektør