

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 22. marts 2023

Selskabsmeddelelse nr. 04-2023.

Generalforsamlingsforløb

Meddelelse om forløbet af Møns Banks generalforsamling i Mønshallerne, Platanvej 40, Stege, onsdag den 22. marts 2023:

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

På generalforsamlingen var repræsenteret en stemmeberettiget aktiekapital på 7.742.360 kr. svarende til 19,36 procent af kapitalen og 205.774 stemmer, svarende til 10,29 procent.

1. Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning af generalforsamlingen.
2. Fremlæggelse af årsrapport for 2022 med revisionspåtegning blev enstemmigt godkendt.
3. Vederlagsrapport for 2022 blev fremlagt til vejledende afstemning og blev enstemmigt godkendt.
4. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport blev enstemmigt godkendt, herunder bestyrelsens indstilling om udbetaling af 2,00 kr. i udbytte pr. aktie á 20 kr.

5. Valg af medlemmer til repræsentantskabet
Bestyrelsen og repræsentantskabet havde indstillet følgende kandidater til genvalg, som blev valgt:

- Malermester Willi Becke
- Reg. Revisor Bente Bille
- Adm. Direktør Therese Stein Brorsen
- Senior Supply Chain & QA Manager Gitte Holland Eriksen
- Drifts- og oplevelseschef Loise Emilie Greve
- Konsulent Erik Rishøj Jensen
- Direktør Frederik Meding
- Administrationschef Betina Monberg
- Bager og konditormester Michael Nielsen
- Hotelejer Christian Petersen
- PR marketing og produktionsmedarbejder Emilie Storm Petersen
- Godsejer Carl Gustav Scavenius
- Anlægsgartner Anette Vistisen

I forbindelse med generalforsamlingen genopstillede Hanne Bodil Hansen og Linda Wilms ikke.

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

- Selvstændig Jakob Helles
- Selvstændig Dorthe Irvold

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

6. Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, København blev enstemmigt genvalgt som revisor.
7. Forslag fra bestyrelsen og/eller repræsentantskabet eller aktionærer.
 - 7a. Bankens lønpolitik blev fremlagt til vejledende afstemning og blev enstemmigt godkendt
8. Eventuelt
Der var ikke noget under dette punkt.

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