

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](mailto:post@moensbank.dk)  
Web: [www.moensbank.dk](http://www.moensbank.dk)

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

Stege, den 20. marts 2024

## **Selskabsmeddelelse nr. 04-2024.**

### **Generalforsamlingsforløb**

Meddelelse om forløbet af Møns Banks generalforsamling i Mønshallerne, Platanvej 40, Stege, onsdag den 20. marts 2024:

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

På generalforsamlingen var repræsenteret en stemmeberettiget aktiekapital på 12.447.480 kr. svarende til 31,12 procent af kapitalen og 260.930 stemmer, svarende til 13,05 procent.

1. Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning af generalforsamlingen.
2. Fremlæggelse af årsrapport for 2023 med revisionspåtegning blev enstemmigt godkendt.
3. Vederlagsrapport for 2023 blev fremlagt til vejledende afstemning og blev enstemmigt godkendt.
4. Bestyrelseshonorar i 2024 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 4,00 kr. i udbytte pr. aktie á 20 kr., svarende til et udbytte på 20 procent af aktiekapitalen.

6. Valg af medlemmer til repræsentantskabet

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

- Statsaut. Revisor Tina Ørum Hansen
- Tidl. Regnskabschef Vicki Endsgaard
- Ejendomsmægler Henrik Ejby Hansen
- Sælger Lisbet Hebo
- Virksomhedsejer Kathrine Hendriksen
- Fisker Bjarne Mostrup Larsen
- Selvstændig Tonny Quaade Nielsen
- Direktør Thomas Stecher
- Agrarøkonom Jan Yttesen

I forbindelse med generalforsamlingen genopstillede Karina Sejersbøl Christiansen ikke.

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

- Godsejer og psykolog Cathrine Riegels Gudbergsen

Repræsentantskabets formand Tina Ørum Hansen ønskede de valgte repræsentantskabsmedlemmer tillykke med valget og takkede samtidig afgangende medlem Karina Sejersbøl Christiansen for hendes indsats i repræsentantskabet.

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

8. Der var ikke modtaget nogen forslag fra bestyrelsen og/eller repræsentantskabet eller aktionærer.

9. 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