

**Møns Bank A/S afholder ordinær generalforsamling
onsdag den 24. marts 2021 kl. 17.15.
Afviklingen sker elektronisk via VP Securities.**

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. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Valg af medlemmer til repræsentantskabet.
5. Valg af revisorer.
6. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller repræsentantskabet eller aktionærer.
 - 6.a Vedtægtsændringer
 - 6.a.1 Vedtægternes § 2 - Forslag fra bestyrelsen om fjernelse af bemyndigelse.
 - 6.a.2 Vedtægternes § 3 - Forslag fra bestyrelsen om rettelse af navn.
 - 6.a.3 Vedtægternes § 8 - Forslag fra bestyrelsen om nyt punkt i generalforsamlingens standard dagsorden.
 - 6.b Vejledende afstemning om godkendelse af bankens lønpolitik
 - 6.c Vejledende afstemning om godkendelse af vederlagsrapport for 2020
 - 6.d Forslag om bemyndigelse til bestyrelsen om anmeldelse af de på generalforsamlingen vedtagne beslutninger til Erhvervsstyrelsen.
7. Eventuelt.

Dagsorden med de fuldstændige forslag, bilag med supplerende oplysninger til dagsordenen samt revideret årsrapport er tilgængelig på www.moensbank.dk.

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 den 17. marts 2021.

Da generalforsamlingen afvikles elektronisk, så vil vi af praktiske årsager opfordre selskabets aktionærer til at fremsende eventuelle spørgsmål i god tid forud for generalforsamlingen. Spørgsmål kan sendes til gf@moensbank.dk.

En aktionær eller dennes fuldmægtig, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal senest fredag den 19. marts 2021 have anmeldt sin deltagelse, hvilket er forudsætningen for at kunne stemme på generalforsamlingen, der afvikles elektronisk via VP Securities – link tilsendes tilmeldte aktionærer.

Er det ikke muligt at deltage elektronisk i generalforsamlingen, kan der stemmes via brev eller fuldmagt. Det kan ske via www.moensbank.dk (dansk) eller på VP's hjemmeside www.vp.dk/gf (engelsk), ligesom blanketter kan udleveres i banken. Brevstemme eller fuldmagt skal være VP Securities A/S i hænde senest den 22. marts 2021 kl. 23:59, elektronisk afgivet eller på fax nr. 43 58 88 67 eller e-mail vpinvestor@vp.dk.

Yderligere oplysninger

Årsrapporten, dagsorden og de fuldstændige forslag offentliggøres på bankens hjemmeside torsdag den 25. februar 2021.

Stege, den 25. februar 2021

På bestyrelsens vegne

Peter Ole Sørensen, formand