

Fondsbørsmeddelelse nr. 3-2019
LEI 213800BGF1TQB5M6PH65

**Møns Bank A/S afholder ordinær generalforsamling
onsdag den 20. marts 2019 kl. 17.15 i Mønshallerne, Platanvej 40, Stege.**

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 aktionær.

6.a Forslag fra bestyrelsen og repræsentantskabet:

6.a.1 Ændring af § 3 - Navnenotering.

Der er alene tale om præcisering af, at aktierne er navneaktier og registreres på navn i Værdipapircentralen og bankens ejerbog ved udstedelse og overgang i henhold til lovgivningens regler herom.

6.a.2 Ændring af § 5 – Indkaldelse til generalforsamling.

Forslag om ændring af vedtægternes bestemmelser i forbindelse med indkaldelse til bankens generalforsamling, hvor bestemmelsen om bekendtgørelse via - alle de i Stege udgående lokale dagblade – udgår.

6.a.3 Ændring af § 7 - Stemmeretsbegrænsning.

Forslag om at forhøje stemmeretsbegrænsningen fra 0,50 % af den til enhver tid gældende kapital til 1,0 % af den til enhver tid gældende kapital.

6.a.4 Ændring af § 9 – Aldersbestemmelser.

I vedtægternes aldersbestemmelser er det bestemt, at medlemmerne af bankens repræsentantskab automatisk udtræder ved den nærmest påfølgende ordinære generalforsamling efter medlemmets fyldte 67 år. Der er forslag om, at det i bestemmelsen nævnte aldersgrænse ændres til 70 år.

6.a.5 Ændring af § 15 - Årsrapporten.

Forenkling af denne vedtægtsbestemmelse, der afgrænses til alene at have følgende ordlyd: Bankens regnskabsår er kalenderåret.

6.b Forslag fra aktionær - vedtægtsændringer:

6.b.1 Ændring af § 2 - Kapital

Det er forslag om, at den resterende del af generalforsamlingens tidligere bemyndigelse til bestyrelsen om ret til at udvide kapitalen med nominelt kr. 4.000.000 bortfalder.

6.b.2 Ændring af § 6 - Generalforsamlingen

Det er forslag om, at det er generalforsamlingen der udpeger en dirigent i stedet for, at bestyrelsen udpeger en dirigent.

6.b.3 Ændring af § 7 - Stemmeretsbegrænsning

Der er forslag om, at stemmeretsbegrænsningen ophæves.

6.b.4 Ændring af § 11, § 8 samt § 10 – Valg til bestyrelsen og ændring af repræsentantskabets opgaver

Det er forslag om, at medlemmer til bankens bestyrelse fremover vælges på generalforsamlingen i stedet for som hidtil af bankens repræsentantskab. Under forudsætning af forslaget godkendelse, så er der supplerende forslag om, at antallet af aktionærvalgte bestyrelsesmedlemmer fastsættes til 5, en præcisering af valgproceduren heraf samt en ophævelse af vedtægternes aldersbestemmelser for aktionærvalgte bestyrelsesmedlemmer.

6.b.5 Ændring af § 10 – Repræsentantskabets opgaver

Det er forslag, at det alene er bestyrelsen, som kan henvise opgaver til behandling i repræsentantskabet.

7. Eventuelt.

Dagsorden med de fuldstændige forslag samt 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 13. marts 2019.

En aktionær eller dennes fuldmægtig, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal senest fredag den 15. marts 2019 have anmeldt sin deltagelse ved bestilling af adgangskort på www.moensbank.dk eller ved henvendelse i banken indenfor åbningstiden. Bestilte adgangskort fremsendes via e-mail, mens stemmesedler udleveres ved indgangen.

Er det ikke muligt at deltage i generalforsamlingen, kan der stemmes via brev eller fuldmagt. Det kan ske på www.moensbank.dk eller på VPs hjemmeside www.vp.dk/gf, ligesom blanketter kan udleveres i banken. Brevstemme eller fuldmagt skal være VP Investor Service i hænde senest den 18. marts 2019 kl. 23:59, enten elektronisk, på fax nr. 43 58 88 67 eller e-mail vpinvestor@vp.dk.

Efter generalforsamlingen er banken vært for et traktement samt underholdning. Tilmeldte aktionærer, der måtte blive forhindret i at deltage, bedes meddele dette til banken senest tirsdag den 19. marts 2019.

Stege, den 25. februar 2019

På bestyrelsens vegne
Jens Ravn, formand