

OMX Nordic Exchange Copenhagen

Nikolaj Plads 6
1007 København K.

Meddelelse nr. 06/2009

11. marts 2009

Generalforsamlingsforløb

Meddelelse om forløbet af Møns Banks generalforsamling i Mønshallerne i går tirsdag, den 10. marts 2009:

1. Som dirigent valgtes advokat Mogens Jensen.
2. Bestyrelsens beretning blev godkendt.
3. & 4. Årsregnskabet, herunder bestyrelsens forslag til overskudsfordeling, blev godkendt.
5. Valg af medlemmer til repræsentantskabet

Genvalgt til repræsentantskabet blev:

Ib Ferløv Schwensen
Lisbet Hebo Kjærshøj
Bjarne Moestrup Larsen
Anne Hvid Harvig
Jan Yttesen
Jens Ove Hansen
Jens Ravn
Søren Klog
Helle Andersen
Thomas Stecher

Foreslået til ledig post i repræsentantskabet blev:

Direktør Christian Brix-Hansen, Stege (indstillet af bestyrelse og repræsentantskabet)
Direktør H. C. Hansen, Præstø

Direktør Christian Brix-Hansen, Stege blev valgt med flg. stemmer:

Christian Brix-Hansen 138.423
H. C. Hansen 33.478
Blanke 1.506

6. Genvalgt som revisorer blev: Ernst & Young A/S, København.

PriceWaterhouseCoopers blev genvalgt som revisorsuppleant.

7. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionærer.

7a. Forslag fra bestyrelsen - bemyndigelser:

- I henhold til A/S-lovens paragraf 48, stk. 2, anmoder bestyrelsen om generalforsamlingens bemyndigelse til, at banken må erhverve – til eje eller pant – egne aktier indtil 10% af aktiekapitalen til de på erhvervelsestidspunkterne gældende børskurser plus/minus 10%, hvilken bemyndigelse er gældende indtil næste års generalforsamling.
- I henhold til aktieselskabslovens § 43 og lov om statslig kapitalindsud i kreditinstitutter bemyndiges bestyrelsen – indtil den ordinære generalforsamling i 2010 – til af en eller flere gange at træffe beslutning om optagelse af lån (hybrid kernekapital) mod obligationer eller andre gældsbreve med ret til rente, hvis størrelse helt eller delvis er afhængig af det udbytte, selskabets aktier afkaster, eller af selskabets overskud.

Forslagene blev enstemmigt vedtaget.

7b. Forslag fra bestyrelsen & repræsentantskabet - vedtægtsændringer:

- § 3:
"Værdipapircentralen" **ændres til** "Værdipapircentralen A/S (cvr.nr. 21599336)"
Navneændring pr. 16. marts 2009 til "VP Securities A/S (cvr. nr. 21599336)".
- § 5:
"Indkaldelsen, der skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen ..." **ændres til**
"Indkaldelsen, der skal indeholde tid og sted for generalforsamlingen samt dagsorden, hvoraf det fremgår, hvilke anliggender, der skal behandles, skal"
- § 11:
"Bestyrelsesmedlemmer vælges af repræsentantskabet for 3 år ad gangen og blandt repræsentantskabets medlemmer" **ændres til** "Bestyrelsesmedlemmer vælges af repræsentantskabet for 3 år ad gangen og blandt repræsentantskabets medlemmer, med mindre lovgivningen nødvendiggør valg af et bestyrelsesmedlem udenfor repræsentantskabet.
Aldersgrænsen i h.t. § 9 stk. 1 gælder også for et sådant medlem."

Forslagene blev enstemmigt vedtaget.

Da bestyrelsen støttede forslagene krævedes for vedtagelse 2/3 af stemmerne.
Forslagene blev hermed vedtaget.

Da der ikke var repræsenteret 50 pct. af aktiekapitalen på generalforsamlingen, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor vedtægtsforslagene kan vedtages endeligt med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til den repræsenterede aktiekapitals størrelse.

7c. Forslag fra aktionær (hr. H. C. Hansen) - vedtægtsændringer:

- § 6:
"....Endvidere kan forslag til ændring af bankens vedtægter samt frivillig opløsning og fusion alene vedtages, såfremt forslaget tiltrædes af mindst 9/10 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital.

Forslag til vedtægtsændringer samt frivillig opløsning og fusion, som støttes af bestyrelsen, kan dog vedtages, såfremt forslaget tiltrædes af mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital. Er 1/2 af den stemmeberettigede aktiekapital ikke repræsenteret på generalforsamlingen, men er forslaget i øvrigt vedtaget med henholdsvis 9/10 eller 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital, indkalder bestyrelsen inden 14 dage en ny generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages med henholdsvis 9/10 eller 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til den repræsenterede aktiekapitals størrelse." **ændres til** "..... Forslag til vedtægtsændringer samt frivillig opløsning og fusion kan vedtages, såfremt forslaget tiltrædes af mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital. Er 1/2 af den stemmeberettigede aktiekapital ikke repræsenteret på generalforsamlingen, men er forslaget i øvrigt vedtaget med 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital, indkalder bestyrelsen inden 14 dage en ny generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til den repræsenterede aktiekapitals størrelse."

Forslaget kunne ikke støttes af bankens bestyrelse.

Resultatet af afstemningen var flg.:

For:	34.517 stemmer
Imod:	130.417 stemmer
Blanke:	435 stemmer

Da bestyrelsen ikke kunne støtte forslaget krævedes for vedtagelse 9/10 del af stemmerne. Forslaget blev dermed ikke vedtaget.

- § 7 stk. 3:

"Ingen aktionærer kan afgive stemme for mere end hvad der svarer til 0,25% af den til enhver tid gældende aktiekapital. De 0,25% omfatter såvel egne aktier, som aktier den pågældende stemmer for i henhold til fuldmagt fra andre aktionærer. Bestemmelsen gælder også for den som møder som fuldmægtig uden selv at være aktionær.

Ingen kan afgive fuldmagt til mere end én person.

Værger samt repræsentanter for aktionærer, der ikke er fysiske personer, kan i sådan egenskab og uden selv at være aktionær udøve stemmeret, når de dokumenterer deres ret til at stemme på den pågældendes vegne.

Hver aktionær er berettiget til at deltage i generalforsamlingen personligt, sammen med en rådgiver eller ved fuldmægtig som kan udøve stemmeret på hans vegne mod forevisning af skriftlig og dateret fuldmagt, givet for ikke mere end et år." **ændres**

til "Ingen aktionær kan selv eller ved fuldmagt afgive stemme for mere end, hvad der svarer til 3% af den til enhver tid gældende aktiekapital. De 3% omfatter såvel egne aktier, som aktier den pågældende stemmer for i henhold til fuldmagt fra andre aktionærer. Ej heller kan en befuldmægtiget afgive stemme for mere end 3% af den gældende aktiekapital."

Forslaget kunne ikke støttes af bankens bestyrelse.

Resultatet af afstemningen var flg.:

For:	29.113 stemmer
Imod:	131.308 stemmer
Blanke:	3.750 stemmer

Da bestyrelsen ikke kunne støtte forslaget krævedes for vedtagelse 9/10 del af stemmerne. Forslaget blev dermed ikke vedtaget.

7d. Forslag fra bestyrelsen - bemyndigelse:

- Bestyrelsen eller den som bestyrelsen måtte sætte i sit sted bemyndiges til at anmelde de vedtagne beslutninger til registrering samt til at foretage sådanne ændringer i de til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen indleverede dokumenter, som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen måtte kræve eller finde hensigtsmæssige i forbindelse med registrering af de på generalforsamlingen vedtagne beslutninger.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

8. Der var ingen bemærkninger under eventuelt.

På generalforsamlingen var repræsenteret en stemmeberettiget aktiekapital på 8.064.600 kr. med 173.540 stemmer.

Der fremkom i øvrigt ikke efter bankens vurdering informationer eller andet under generalforsamlingen, som kan have indflydelse på kursdannelse på selskabets aktier.

Venlig hilsen
Møns Bank

Hans K. Olsen
Bankdirektør
Direkte tlf. 55 86 15 30
E-post: ho@moensbank.dk