

OMX Nordic Exchange Copenhagen

Nikolaj Plads 6
1007 København K.

Meddelelse nr. 05/2010

10. marts 2010

Generalforsamlingsforløb

Meddelelse om forløbet af Møns Banks generalforsamling i Mønshallerne tirsdag, den 9. marts 2010:

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

På valg til repræsentantskabet, der alle kunne genvælges, var:

Helge Jensen
Christian Brix-Hansen
Elly Nielsen
Stig Krogsbæk
Steffen Dinesen
Bent Skovgaard
Nils Natorp
Peter Ole Sørensen

Som modkandidat til Helge Jensen opstillede Jesper Bjørn Hansen, Præstø. Jesper Bjørn Hansen blev valgt idet, Helge Jensen trak sig. Alle øvrige kandidater blev genvalgt.

Til 2 ledige pladser i repræsentantskabet efter Lars Seerup og Ole Petersen, der afgik efter bankens aldersbestemmelser, blev nyvalgt:

Mads Frederiksen, Stege
Anders Madsen, Præstø

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

PriceWaterhouseCoopers blev genvalgt som revisorsuppleant.

7. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.

7a. Forslag fra bestyrelsen og repræsentantskabet - bemyndigelse:

Bestyrelsen bemyndiges til i tiden indtil næste års ordinære generalforsamling, at banken kan erhverve egne aktier op til 10 % af bankens aktiekapital til de på erhvervelsestidspunktet gældende børskurser med en afvigelse på indtil 10 %.

Bemyndigelsen blev enstemmigt vedtaget.

7b. Forslag fra bestyrelsen og repræsentantskabet – vedtægtsændringer:

§ 1, 2. afsnit: "Banken driver tillige virksomhed under binavnet" ændres til "Bankens Binavn er". **Blev trukket tilbage af bestyrelsen.**

§§ 4, 5, 7, 8

Forslag om følgende ændringer i bankens vedtægter, som følge af den nye selskabslov. Ændring i § 8, 2. afsnit er betinget af og skal først have virkning fra og med datoen for selskabslovens § 90, stk. 2 træder i kraft

Til de enkelte paragraffer er der følgende ændringer:

§ 4, 1. afsnit: Grænsen vedrørende begæring af ekstraordinær generalforsamling ændres fra 10 % til 5 % af aktiekapitalen.

§ 4, 2. afsnit: Ændring i indkaldelsesvarslet til ekstraordinær generalforsamling fra **inden 14 dage til senest 2 uger** efter begæringens modtagelse.

§ 5, 1. afsnit: Ændringer i indkaldelsesmåden til generalforsamling til Erhvervs- og Selskabsstyrelsens IT-system i stedet for Statstidende, et landsdækkende dagblad i stedet for dagbladet Børsen samt tillige via bankens hjemmeside og til alle aktionærer, der har fremsat begæring herom.

§ 5, 2. afsnit: Ændring i varsel ved indkaldelse til generalforsamlingen fra **mindst 14 dage og tidligst 4 uger før** til **mindst 3 uger og højst 5 uger før** generalforsamlingen.

§ 5 afsnit 3: Ændring i tidsfrist for fremlæggelse af årsrapport og fuldstændige forslag fra 8 dage til 3 uger før generalforsamlingens afholdelse.

§ 5 afsnit 4: Indførelse af begrebet registreringsdato, hvilket er datoen en uge før generalforsamlingens afholdelse samt ændring i tidsfrist for bestilling af adgangskort fra 5 dage til 3 dage forud for generalforsamlingens afholdelse.

§ 7, afsnit 1: Præcisering af at registreringsdatoen fremover er opgørelsestidspunkt for afgørelse af stemmeretten.

§ 7, afsnit 3: Sidste del af afsnittet fjernes, således at begrænsningen for afgivelse af stemmer i henhold til fuldmagt fra andre, for hvad der svarer til 0,25 % af aktiekapitalen, fjernes.

§ 7, afsnit 5: En aktionær kan nu afgive en fuldmagt for en længere periode end 12 måneder, når det er til andre end selskabets ledelse. Herudover er der nogle sproglige tilretninger.

§ 8, 2. afsnit: Ændring af frist for aktionærers fremsættelse af forslag til dagsordenen fra senest **den 15. januar** til senest **6 uger før** den ordinære generalforsamling samt at henvisningen til *aktieselskabsloven* sidst i afsnittet ændres til *selskabsloven*. (betinget)

Vedtægtsændringerne blev enstemmigt vedtaget, med undtagelse af § 1, 2. afsnit der var trukket tilbage af bestyrelsen. Vedtægtsændringerne er endelig vedtaget, jf. bekendtgørelse nr. 172 § 55, stk. 3 om delvis ikrafttrædelse af lov om aktie- og anpartsselskaber.

7c. 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.

Bemyndigelsen blev enstemmigt vedtaget.

8. Eventuelt

Ingen bemærkninger.

På generalforsamlingen var repræsenteret en stemmeberettiget aktiekapital på 5.839.240 kr. med 155.237 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

Flemming Jensen
Bankdirektør
Direkte tlf. 55 86 15 36
E-post: fj@moensbank.dk