

VEDTÆGTER

for

Aktieselskabet

M Ø N S B A N K

Stege

(CVR. nr. 65746018)

Stiftet 30. maj 1967

Bankens navn, hjemsted og formål

§ 1

Bankens navn er A/S Møns Bank. Dens hjemsted er Stege i Vordingborg Kommune. Dens formål er at drive bankvirksomhed samt anden ifølge banklovgivningen tilladt virksomhed. Banken driver tillige virksomhed under binavnet Møns Discontobank A/S (A/S Møns Bank). Banken er stiftet ved en sammenslutning pr. 1. januar 1967 af "Møns Discontobank A/S", der blev stiftet 28. september 1876, og "A/S Møns Bank", der blev stiftet 23. maj 1902.

Bankens kapital og aktier

§ 2

Bankens aktiekapital er kr. 24.000.000,00.
Bestyrelsen er bemyndiget til – inden 13. marts 2012 – at udvide aktiekapitalen med kr. 20.000.000,00 til kr. 44.000.000,00 i en eller flere emissioner.
Ved enhver udvidelse af aktiekapitalen i henhold til denne bemyndigelse gælder følgende:

1. Bankens aktionærer har forholdsmæssig fortrinsret til tegning af de nye aktier, for hvilke bestyrelsen bestemmer tegningskursen – dog ikke under pari – og i øvrigt fastsætter tidspunktet og de øvrige vilkår. Forhøjelsen skal ske ved kontant indbetaling. De nye aktiers rettigheder indtræder fra det tidspunkt, hvor aktierne er fuldt indbetalt.
2. De nye aktier giver ret til udbytte fra første regnskabsår efter tegningsåret. Bestyrelsen beslutter, under hensyn til tegningstidspunktet, hvorvidt de nye aktier giver ret til udbytte for nogen del af tegningsåret.
3. For de aktier, der udstedes i henhold til denne bemyndigelse, skal der med hensyn til rettigheder, indløselighed og omsættelighed gælde de samme regler, som for de øvrige aktier.
4. De nye aktier skal være omsætningspapirer, lyde på navn og noteres i bankens aktiebog.

Bestyrelsen bemyndiges til at foretage de af kapitaludvidelsen nødvendiggjorte vedtægtsændringer.

§ 3

Aktierne skal lyde på navn og noteres i bankens aktiebog. Aktierne kan ikke transporteres til ihændeher. Aktierne udstedes gennem VP Securities A/S (cvr.nr. 21 59 93 36) i styk af kr. 20,00 eller multipla heraf i henhold til lovgivningens bestemmelser om udstedelse af børsnoterede værdipapirer.

Aktieudbytte vil blive udbetalt efter de herom ligeledes fastsatte regler.

Rettigheder vedrørende aktierne skal anmeldes til VP Securities A/S (cvr.nr. 21 59 93 36) i henhold til lovgivningens regler herom.

Transport af aktier har kun gyldighed overfor banken, når transporten er indført i bankens aktiebog.

Banken er uden ansvar for transportens ægthed og gyldighed.

Aktierne er omsætningspapirer.

Ingen aktionær er pligtig til at lade sine aktier indløse helt eller delvis.

Der gælder ingen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed.

Ingen aktier har særlige rettigheder.

Generalforsamlingen

§ 4

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i februar, marts eller april måned i Stege. Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter beslutning af generalforsamlingen, repræsentantskabet, bestyrelsen, revisor, eller på begæring af aktionærer, der ejer 1/10 af aktiekapitalen eller mere.

Begæringen fra aktionærene skal fremsættes skriftligt overfor bestyrelsen og angive det emne, der ønskes behandlet. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal foretages inden 14 dage efter begæringens modtagelse.

§ 5

Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen ved bekendtgørelse i Statstidende og dagbladet Børsen, samt i alle de i Stege udgående lokale dagblade.

Indkaldelsen, der skal indeholde tid og sted for generalforsamlingen samt dagsorden, hvoraf det fremgår, hvilke anliggender, der skal behandles, skal foretages tidligst 4 uger og mindst 14 dage forud for denne. Hvis der er fremsat forslag, til hvis vedtagelse, der kræves kvalificeret flertal, skal tillige forslaget væsentligste indhold angives i indkaldelsen. I tilfælde, hvor lovgivningen stiller krav herom, skal indkaldelsen indeholde den fulde ordlyd af forslaget og sendes til enhver noteret aktionær.

Senest 8 dage før generalforsamlingen skal dagsorden og de fuldstændige forslag, som agtes fremsat på generalforsamlingen, og for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsrapport med revisionspåtegning og ledelsesberetning fremlægges til eftersyn for aktionærene i bankens kontorer.

Enhver aktionær er berettiget til at møde på generalforsamlingen, når vedkommende senest 5 dage forud har anmodet om adgangskort. Pressen skal have adgang til generalforsamlingen.

§ 6

Generalforsamlingen vælger en dirigent, der afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivningen og dennes resultater. Afstemninger sker skriftligt, med mindre dirigenten med forsamlingens tilslutning bestemmer anderledes.

Over forhandlingerne på generalforsamlingen skal føres protokol, der underskrives af dirigenten. Bortset fra vedtagelse om vedtægtsændringer samt frivillig opløsning og fusion, er generalforsamlingen beslutningsdygtig uden hensyn til størrelsen af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital, og beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed blandt de afgivne stemmer. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget, med mindre det er af en sådan art, at afgørelse skal træffes. I så fald kan dirigenten bestemme, at sagen afgøres ved lodtrækning eller ny afstemning. Blanke stemmer medregnes ikke til afgivne stemmer.

Beslutning om ændring af vedtægterne samt frivillig opløsning og fusion er kun gyldig, såfremt mindst 1/2 af den stemmeberettigede aktiekapital er repræsenteret på generalforsamlingen. 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 stemmeberettigede 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 stemmeberettigede 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.

§ 7

Stemmeret på generalforsamlingen tilkommer aktionærer, som har ladet deres aktier notere i aktiebogen og som senest 5 dage før generalforsamlingen har anmodet om adgangskort og stemmesedel. En aktionær, der har erhvervet aktier ved overdragelse, kan dog ikke udøve stemmeret på disse på en generalforsamling, der er indkaldt før aktierne er noteret på vedkommendes navn i aktiebogen eller begæret noteret med dokumentation for erhvervelsen.

På generalforsamlingen udøves stemmeretten således, at et aktiebeløb på kr. 20,00 giver én stemme, jf. dog stk. 3 vedrørende det maksimale antal stemmer.

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.

§ 8

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år.
3. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
5. Valg af medlemmer til repræsentantskabet.
6. Valg af revisorer og revisorsuppleanter.
7. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.
8. Eventuelt.

Forslag fra aktionærer må, for at komme til afgørelse på generalforsamlingen, være indleveret skriftligt til bestyrelsens formand senest 15. januar, idet dog bemærkes, at forslag, der fremkommer efter dette tidspunkt, kommer til afgørelse forudsat, at det er fremsat så tidligt, at det kan medtages under generalforsamlingen, jf. aktieselskabslovens bestemmelser herom.

Repræsentantskabet

§ 9

Repræsentantskabet består af 30 medlemmer, der vælges af den ordinære generalforsamling. Der bør så vidt muligt tages hensyn til, at forskellige erhverv og egne inden for bankens virkeområde opnår repræsentation.

Repræsentantskabets medlemmer skal være aktionærer og i øvrigt opfylde de i lovgivningen indeholdte krav til medlemmer af en banks bestyrelse. Repræsentantskabets medlemmer vælges for 3 år ad gangen. Genvalg er tilladt. Dog udtræder medlemmerne af bankens repræsentantskab automatisk ved den nærmest påfølgende ordinære generalforsamling efter medlemmets fyldte 67 år.

Når et medlem fratræder uden at valgperioden er udløbet, vælger generalforsamlingen et nyt medlem, hvilket medlem indtræder i forgængerens periode således, at det nye medlem kommer til at sidde i en kortere periode end de 3 år, som repræsentantskabsmedlemmerne vælges for ad gangen.

I tilfælde af vakance suppleres repræsentantskabet ved førstkommende generalforsamling.

§ 10

Repræsentantskabets opgave er følgende:

1. Valg af medlemmer til bankens bestyrelse.
2. Godkendelse af bestyrelsens honorarer.
3. Behandling af sådanne sager, som af bestyrelsen eller direktionen henvises til repræsentantskabets afgørelse.
4. Forelæggelse på generalforsamlingen af forslag til vedtægtsændringer.
5. At være talerør for aktionærerne.
6. At repræsentere banken, virke for dens trivsel og bistå bestyrelse og direktion.

Repræsentantskabet er ikke pligtig at prøve årsrapportens rigtighed.

Der tillægges repræsentantskabets medlemmer et årligt vederlag, der godkendes af generalforsamlingen i forbindelse med aflæggelsen af årsrapporten.

Repræsentantskabet fastsætter selv sin forretningsorden. På det første møde efter den ordinære generalforsamling vælger det sin formand og næstformand.

Repræsentantskabet er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af repræsentantskabets medlemmer er tilstede. Alle beslutninger tages ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens, eller i dennes fravær næstformandens, stemme afgørende.

Bestyrelsen

§ 11

Bestyrelsen består af mindst 5 og højst 10 medlemmer.

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.

Valgene foregår på det første møde umiddelbart efter den ordinære generalforsamling.

Bestyrelsens medlemmer skal vælges med en efter repræsentantskabets skøn passende fordeling inden for bankens virkeområde. Genvalg kan finde sted.

Udtræder et bestyrelsesmedlem som medlem af repræsentantskabet, fratræder vedkommende som medlem af bestyrelsen. Bestyrelsen vælger selv af sin midte en formand og en næstformand.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer er tilstede.

Alle beslutninger tages ved simpelt stemmeflertal.

I tilfælde af stemmelighed er formandens, eller i dennes fravær næstformandens, stemme afgørende.

I tilfælde af vakance suppleres bestyrelsen ved næste repræsentantskabsmøde, hvor der foretages nyt valg for resten af den afgåedes funktionstid.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Direktionen

§ 12

Direktionen består af mindst én og højst tre direktører, der antages af bestyrelsen. Direktionen antager og afskediger den fornødne medhjælp.

Firmategning

§ 13

Banken tegnes ved underskrift af:

2 medlemmer af bestyrelsen i forening.

1 medlem af bestyrelsen i forening med 1 direktør.

2 direktører i forening.

Revision

§ 14

Generalforsamlingen vælger hvert år 1 revisor, der skal være statsautoriseret, og 1 suppleant for denne.

Genvalg kan finde sted.

Årsrapporten

§ 15

Bankens regnskabsår er kalenderåret.

Årsrapporten skal give et retvisende billede af bankens aktiver og passiver, den økonomiske stilling samt resultatet.

Henstår der uafskrevet underskud fra tidligere år, skal overskud først anvendes til afskrivning af dette.

Derefter foretages de henlæggelser, der er nødvendige efter bankens økonomiske stilling.

Ændringer i medfør af lovgivningen

§ 16

Bestyrelsen bemyndiges til at foretage rettelser eller ændringer i vedtægterne, som måtte blive krævet af lovgivningen eller Finanstilsynet.

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 10. marts 2009 samt på den ekstraordinære generalforsamling den 3. april 2009.

I bestyrelsen:

Karsten Sørensen

Jens Ravn

Marianne Engers

Agnethe Hviid

Knud Larsen