

## Meddelelse nr. 05/2007

**A /S MØNS BANK**  
(A/S reg. nr. 39583)

**afholder ekstraordinær generalforsamling**

**mandag, den 23. April 2007, kl. 10.00**

**i Møns Banks lokaler i Stege, på 3. Sal.**

### D A G S O R D E N

1. Valg af dirigent.
2. Endelig beslutning om de på generalforsamlingen den 13. marts 2007 fremsatte forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægter.

Vedtægtsændringer:

7a. Forslag til vedtægtsændringer:

§1: Ændring af "Møn Kommune" til "Vordingborg Kommune".

Ændring af stiftelsesdato fra "1. november 1902" til "23. maj 1902".

§2: Bemyndigelse til bestyrelsen til kapitaludvidelse ændres fra "inden 9. marts 2009" til "inden 13. marts 2012".

§5: Efter afsnit 2 indføres nyt afsnit:

"I tilfælde, hvor lovgivningen stiller krav herom, skal indkaldelsen indeholde den fulde ordlyd af forslaget og sendes til enhver noteret aktionær."

I det nye 4. afsnit ændres "årsregnskab" til "årsrapport" og "årsberetning" til "ledelsesberetning".

§6: Efter afsnit 1 indføres nyt afsnit:

"Over forhandlingerne på generalforsamlingen skal føres protokol, der underskrives af dirigenten."

§7: Det sidste afsnit ændres til 2 nye afsnit:

"Værger samt repræsentanter for aktionærer, der ikke er fysiske personer, kan i sådan egenskab og uden selv af 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: Ændring af "årsregnskab" til "årsrapport".

Ændring af "det godkendte regnskab" til "den godkendte årsrapport".

§10: Ændring af "regnskabs rigtighed" til "årsrapportens rigtighed"

Ændring af "regnskabsaflæggelsen" til "aflæggelsen af årsrapporten".

§14: Ordlyden i første afsnit ændres til "Generalforsamlingen vælger hvert år 1 revisor, der skal være statsautoriseret, og 1 suppleant for denne."

§15: I overskriften og 2. afsnit ændres "Årsregnskabet" til "Årsrapporten"

§16: Ændres til "Bestyrelsen bemyndiges til at foretage rettelser eller ændringer i vedtægterne, som måtte blive krævet af lovgivningen eller Finanstilsynet."

3. Eventuelt.

**ADGANGSKORT** udleveres på bankens hovedkontor til og med tirsdag, den 18. april 2007 inden kl. 10.00.

Stege, den 13. marts 2007.

P.b.v.

KARSTEN SØRENSEN  
Formand