

Nasdaq OMX Nordic Exchange Copenhagen

Nikolaj Plads 6
1007 København K.

Meddelelse nr. 04/2011

24. marts 2011

Generalforsamlingsforløb

Meddelelse om forløbet af Møns Banks generalforsamling i Mønshallerne, Platanvej 40, Stege, onsdag den 23. marts 2011:

1. Som dirigent valgtes advokat Flemming Boye.
2. Bestyrelsens beretning blev godkendt.
3. & 4. Den reviderede årsrapport, herunder bestyrelsens forslag til overskudsfordeling, blev godkendt.
5. Valg af medlemmer til repræsentantskabet

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

Marianne Engers
Hanne Hansen
Agnethe Hviid
Hans Henrik Knudsen
Oliver Kreisel
Knud Larsen
Karsten Sørensen

Som modkandidat til Marianne Engers opstillede Jakob Knudsen, Roskilde.
Resultatet af afstemningen blev:

| | |
|-----------------|---------|
| Marianne Engers | 130.168 |
| Jakob Knudsen | 47.962 |
| Blanke | 240 |
| Ugyldige | 1.670 |

Marianne Engers var herefter valgt.

Som modkandidat til Hanne Hansen opstillede Jakob Knudsen, Roskilde.
Resultatet af afstemningen blev:

| | |
|---------------|---------|
| Hanne Hansen | 133.954 |
| Jakob Knudsen | 44.956 |
| Blanke | 425 |
| Ugyldige | 55 |

Hanne Hansen var herefter valgt.

Agnethe Hviid, Hans Henrik Knudsen, Oliver Kreisel, Knud Larsen og
Karsten Sørensen blev alle valgt uden modkandidater.

Til 3 ledige pladser i repræsentantskabet efter Jens Erik Hansen (kunne ikke genvælges
jf. bankens vedtægter § 9 om aldersbestemmelser), Bo Sandholt (der ikke ønskede
genvalg) og vakance efter Leif Møller Jensen var der følgende valg:

Bente Bille, Stege – Kandidat indstillet af repræsentantskab og bestyrelse.

Som modkandidat til Bente Bille opstillede Jakob Knudsen, Roskilde.

Resultatet af afstemningen blev:

| | |
|---------------|---------|
| Bente Bille | 134.431 |
| Jakob Knudsen | 43.539 |
| Blanke | 95 |
| Ugyldige | 1.470 |

Bente Bille var herefter valgt.

Ole Karmsteen, Stubbekøbing - Kandidat indstillet af repræsentantskab og bestyrelse.

Som modkandidat til Ole Karmsteen opstillede Jakob Knudsen, Roskilde.

Resultatet af afstemningen blev:

| | |
|---------------|---------|
| Ole Karmsteen | 134.848 |
| Jakob Knudsen | 43.225 |
| Blanke | 1.635 |
| Ugyldige | 305 |

Ole Karmsteen var herefter valgt.

Lone Wiegell Larsen, Allerslev - Kandidat indstillet af repræsentantskab og bestyrelse.

Som modkandidat til Lone Wiegell Larsen opstillede Jakob Knudsen, Roskilde.

Resultatet af afstemningen blev:

| | |
|---------------------|---------|
| Lone Wiegell Larsen | 133.374 |
| Jakob Knudsen | 44.292 |
| Blanke | 0 |
| Ugyldige | 1.805 |

Lone Wiegell Larsen var herefter valgt.

6. Nyvalgt som revisorer blev: Deloitte, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, København.

PriceWaterhouseCoopers blev genvalgt som revisorsuppleant.

7. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.

7a. Forslag fra bestyrelsen og repræsentantskabet - bemyndigelse:

Bemyndigelse til bestyrelsen 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 jf. NASDAQ OMX København, med en afvigelse på indtil 10 %.

Bemyndigelsen søges med henvisning til selskabslovens § 198.

Bemyndigelsen blev enstemmigt vedtaget.

7b. Forslag fra bestyrelsen og repræsentantskabet – vedtægtsændringer:

§ 2:

Forlængelse af bestyrelsens nuværende bemyndigelse til at udvide aktiekapitalen med nominelt 20 mio. kr. i én eller flere emissioner indtil den 23. marts 2016.

Bemyndigelsen blev enstemmigt vedtaget, men idet der er tale om en vedtægtsændring, der kræver, at mindst 1/2 af den stemmeberettigede aktiekapital er repræsenteret på generalforsamlingen, samt at forslaget skal tiltrædes af mindst 2/3 (idet forslaget var støttet af bestyrelsen) såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital, skal der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, hvor vedtægtsændringen endeligt vedtages eller forkastes.

Vedtages vedtægtsændringen på den ekstraordinære generalforsamling erstattes første afsnit i § 2 med:

Bestyrelsen er bemyndiget til – inden 23. marts 2016 – at udvide aktiekapitalen med kr. 20.000.000,00 til 44.000.000,00 i én eller flere emissioner.

Bemyndigelsens øvrige vilkår vil fortsat være uændret gældende.

7c. Forelæggelse af afviklingsordning i henhold til Lov om finansiel stabilitet. Ifølge Lov om finansiel stabilitet omkring afviklingsordning for nødlidende pengeinstitutter skal generalforsamlingen på sit første møde efter den 30. september 2010 spørges

1. om generalforsamlingen ønsker at tilkendegive en holdning til afviklingsform eller ej,

2. og hvis ja, om afviklingen i så fald ønskes at skulle ske via afviklingsordningen eller ej.

Generalforsamlingen ønskede ikke at tilkendegive sin holdning til en afviklingsform.

7d. Godkendelse af lønpolitik i henhold til Lov om finansiel virksomhed.

I bekendtgørelse nr. 1665 af 21. december 2010 om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder jf. Lov om finansiel virksomhed § 77d stk. 1, er det bestemt, at generalforsamlingen i finansielle virksomheder skal godkende bankens lønpolitik. Lønpolitikken fremgik af bilag til dagsordenen og var tilgængelig på bankens hjemmeside www.moensbank.dk.

Generalforsamlingen godkendte enstemmigt bankens lønpolitik.

7e. Forslag om bemyndigelse til bestyrelsen eller den bestyrelsen måtte sætte i sit sted:

Bemyndigelse til bestyrelsen eller den, som bestyrelsen måtte sætte i sit sted til registrering, at anmelde de på generalforsamlingen 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 8.101.000 kr. med 180.839 stemmer.

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

Venlig hilsen
Møns Bank

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