

Meddelelse nr. 05/2011

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

**Afholder ekstraordinær generalforsamling onsdag, den 27. april 2011 kl. 11.00
i Møns Bank, Storegade 29, Stege på 3. sal**

DAGSORDEN

1. Valg af dirigent.
2. Endelig beslutning om det på generalforsamlingen den 23. marts 2011 fremsatte forslag fra bestyrelsen og repræsentantskabet om ændring af vedtægternes §2.

Vedtægtsændring:

§ 2: Bemyndigelse til bestyrelsen til kapitaludvidelse ændres fra "inden 13. marts 2012" til "inden 23. marts 2016".

Bemyndigelsens øvrige vilkår vil fortsat være uændret gældende.

3. Eventuelt.

Dagsorden samt bilag er tilgængelig på bankens hjemmeside www.moensbank.dk.

I henhold til selskabslovens § 97 oplyses, at aktiekapitalen på indkaldelsestidspunktet er nominelt kr. 24.000.000 fordelt i aktier á kr. 20. Aktionærernes stemmeret er reguleret i vedtægternes § 7, hvoraf det blandt andet fremgår, at hvert aktiebeløb på kr. 20 giver én stemme. For egne aktier kan ingen aktionær afgive stemme for mere, end hvad der svarer til 0,25% af den til enhver tid værende aktiekapital.

De aktier den enkelte aktionær besidder, opgøres på registreringsdatoen, hvilket er onsdag den 20. april 2011, på baggrund af aktionærens ejerforhold noteret i ejerbogen, samt i henhold til meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indføring i ejerbogen; men som endnu ikke er indført i denne.

En aktionærs ret til at deltage i ekstraordinær generalforsamling og afgive stemme på sine aktier fastsættes i forhold til de aktier, som aktionæren besidder på registreringsdatoen.

En aktionær eller dennes fuldmægtig, der ønsker at deltage i den ekstraordinære generalforsamling, skal senest onsdag den 20. april 2011 have anmeldt sin deltagelse overfor banken jf. vedtægternes § 5.

Adgangskort til generalforsamlingen kan bestilles til og med onsdag, den 20. april 2011 på bankens hjemmeside www.moensbank.dk eller ved henvendelse i bankens afdelinger.

Fuldmagtsblanket kan udskrives via bankens hjemmeside eller ved henvendelse til Møns Bank. Såfremt der ønskes afgivelse af fuldmagt til selskabets bestyrelse, skal fuldmagtsblanket i underskrevet og dateret stand sendes til VP Investor Service, som skal have den i hænde senest den 20. april kl. 23.59 enten på fax nr. 43 58 88 67 eller via e-mail vpinvestor@vp.dk

Stege, den 4. april 2011.

På bestyrelsens vegne
Karsten Sørensen,
bestyrelsesformand