

Meddelelse nr. 3 2008

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

**afholder ordinær generalforsamling**

**tirsdag den 11. marts 2008, kl. 17.15 i "MØNSHALLERNE", Stege**

## D A G S O R D E N

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 i henhold til den godkendte årsrapport.
5. Valg af medlemmer til repræsentantskabet.
6. Valg af revisorer og revisorsuppleanter.
7. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og aktionærer:

7a. Forslag fra bestyrelsen(bemyndigelse):

I henhold til A/S-lovens paragraf 48, stk. 2, anmoder bestyrelsen om generalforsamlingens bemyndigelse til, at banken må erhverve - til eje eller pant - egne aktier indtil 10% af aktiekapitalen til de på erhvervelses-tidspunkterne gældende børskurser plus/minus 10%, hvilken bemyndigelse er gældende indtil næste års generalforsamling.

7b: Forslag til vedtægtsændringer fra aktionær:

§3:

- at aktierne ændres fra kr. 100 pr. stk. til kr. 20 pr. stk.

§7:

- at et aktiebeløb på kr. 20 giver én stemme

- at ingen aktionær kan selv eller ved fuldmagt afgive stemme for mere end, hvad der svarer til 1 pct. af den til enhver tid gældende aktiekapital. Ej heller kan en befuldmægtiget afgive stemme for mere en 1 pct. af den gældende aktiekapital.

Møns Bank's bestyrelse kan **ikke** støtte forslaget fra aktionæren, men stiller følgende forslag:

7c. Forslag til vedtægtsændringer fra bestyrelsen(repræsentantskabet):

§3:

- at aktierne ændres fra kr. 100 pr. stk. til kr. 20 pr. stk.

§7:

- at et aktiebeløb på kr. 20 giver én stemme

- at ingen aktionær kan stemme for mere end hvad der svarer til 0,25 pct. af den til enhver tid gældende aktiekapital.

De 0,25 pct. 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.

**Punkt 7c er et samlet forslag, som for vedtagelse forudsætter, at alle tre ændringsforslag vedtages under ét.**

7d. 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.

8. Eventuelt.

---

I henhold til aktieselskabslovens §73, stk. 5 henvises til bankens vedtægter § 2 og § 7 vedrørende beskrivelse af aktiekapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret. Bankens vedtægter er tilgængelige i alle afdelinger og på bankens hjemmeside [www.moensbank.dk](http://www.moensbank.dk).

**ADGANGSKORT** bestilles på tlf. 55861500 eller via bankens hjemmeside til og med torsdag den 6. marts 2008. Ved bestilling via bankens hjemmeside: [www.moensbank.dk](http://www.moensbank.dk) skal VP-depotnr. indtastes. VP-depotnr. kan findes på VP-oversigterne eller på årsoversigten fra banken.

Efter generalforsamlingen er banken vært ved en spisning - efterfulgt af underholdning og musik, hvor der vil være mulighed for dans.

Aktionærer, der er i besiddelse af adgangskort, og som måtte blive forhindret i at give møde, bedes venligst meddele dette til banken senest mandag den 10. marts 2008

Stege, den 6. februar 2008.

P.b.v.

KARSTEN SØRENSEN  
Formand