

Storegade 29
4780 Stege

Telefon: 55 86 15 00
Telefax: 55 86 15 55

Reg.nr.: 6140
Swift: SYBKDK22
CVR-nr.: 0065746018

E-post: post@moensbank.dk
Web: www.moensbank.dk

KØBENHAVNS FONDSBØRS

Nikolaj Plads 6
1007 København K.

Meddelelse nr. 04/2007

14. marts 2007

Generalforsamlingsforløb

Meddelelse om forløbet af Møns Banks generalforsamling i Mønshallerne i går tirsdag, den 13. marts 2007:

1. Som dirigent valgtes advokat Mogens Jensen.
2. Bestyrelsens beretning blev godkendt.
3. & 4. Årsregnskabet, herunder bestyrelsens forslag til overskudsfordeling, blev godkendt.

5. Genvælgt til repræsentantskabet blev: Antikvitethandler Steffen Dinesen, gårdejer Bent Skovgaard Jensen, direktør Helge Jensen, muremester Stig Krogsbæk, boghandler Elly Nielsen, boligchef Ole Petersen, bagermester Jørgen Rasmussen, skoleinspektør Lars Seerup, direktør Steffen Steffensen og civiløkonom Peter Ole Sørensen.

Nyvalgt blev fuldmægtig Hanne Bodil Hansen, Stege og reg. revisor Ib Ferløv Schwensen, Fakse Ladeplads.

6. Genvælgt som revisorer blev: Ernst & Young A/S, København.

Og PriceWaterhouseCoopers blev genvælgt som revisorsuppleant.

7. Eventuelle forslag fra bestyrelsen

7a. De af bestyrelsen foreslåede vedtægtsændringer blev vedtaget, men da der ikke var repræsenteret 50 pct. af aktiekapitalen indkaldes til en ny generalforsamling, hvor vedtægterne kan vedtages endeligt med henholdsvis 9/10 eller 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til den repræsenterede aktiekapitals størrelse.

7b. Bestyrelsens forslag om bemyndigelse til at erhverve - til eje eller pant - 10 pct. egne aktier blev godkendt.

7c. Bestyrelsens forslag om bemyndigelse 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 blev godkendt.

På generalforsamlingen var repræsenteret en stemmeberettiget aktiekapital på 5.913.500 kr. med 2.894 stemmer.

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

Venlig hilsen
Møns Bank

Hans K. Olsen
Bankdirektør
Direkte tlf. 55 86 15 30
E-post: ho@moensbank.dk