

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

## afholder ordinær generalforsamling

**tirsdag den 13. Marts 2007, kl. 17.15 i "M Ø N S H A L L E R N E", 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 årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse.
4. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til det godkendte regnskab.
5. Valg af medlemmer til repræsentantskabet.
6. Valg af revisorer og revisorsuppleant.
7. Forslag fra bestyrelsen:
  - 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 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."

7b. For at opfylde 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 erhvervelsestidspunkterne gældende børskurser plus/minus 10%, hvilken bemyndigelse er gældende indtil næste års generalforsamling.

7c. 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.

\_\_\_\_\_

**ADGANGSKORT** bestilles på tlf. 55861500 eller via bankens hjemmeside: [www.moensbank.dk](http://www.moensbank.dk) til og med torsdag den 8. marts 2007.

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 12. marts 2007.

Stege, den 7. februar 2007.

P.b.v.

KARSTEN SØRENSEN  
Formand