

**Fondsbørsmeddelelse nr. 2-2020**  
**LEI 213800BGF1TQB5M6PH65**

**Møns Bank A/S afholder ordinær generalforsamling**  
**onsdag den 25. marts 2020**  
**kl. 17.15 i Mønshallerne, Platanvej 40, Stege.**

Dagsorden i henhold til vedtægternes § 8:

1. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse.
3. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Valg af medlemmer til repræsentantskabet.
5. Valg af revisorer.
6. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller repræsentantskabet eller aktionærer.
  - 6a. Forslag fra bestyrelsen om godkendelse af bankens lønpolitik.

Bankens politik for aflønning skal medtages til behandling og godkendelse af generalforsamlingen minimum hvert 4. år. Bankens lønpolitik er senest godkendt den 16. marts 2016 og medtages til fornyet godkendelse. Politikken er præciseret på et par områder.
7. Eventuelt.

Dagsorden med de fuldstændige forslag, bilag med supplerende oplysninger til dagsordenen samt revideret årsrapport er tilgængelig på [www.moensbank.dk](http://www.moensbank.dk).

Det kan oplyses, at bankens aktiekapital på indkaldelsestidspunktet er nominelt kr. 40.000.000 fordelt i aktier á kr. 20. Aktionærernes stemmeret er reguleret i vedtægternes § 7, hvortil der henvises.

Aktionærer har ret til at deltage i og stille spørgsmål på generalforsamlingen samt afgive stemme i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen, som er den 18. marts 2020.

En aktionær eller dennes fuldmægtig, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal senest fredag den 20. marts 2020 have anmeldt sin deltagelse ved bestilling af adgangskort på [www.moensbank.dk](http://www.moensbank.dk). Bestilte adgangskort fremsendes via e-mail, mens stemmesedler udleveres ved indgangen.

Er det ikke muligt at deltage i generalforsamlingen, kan der stemmes via brev eller fuldmagt. Det kan ske på [www.moensbank.dk](http://www.moensbank.dk) eller på VPs hjemmeside [www.vp.dk/gf](http://www.vp.dk/gf), ligesom blanketter kan udleveres i banken. Brevstemme eller fuldmagt skal være VP Investor Service i hænde senest den 23. marts 2020 kl. 23:59 på fax nr. 43 58 88 67 eller e-mail [vpinvestor@vp.dk](mailto:vpinvestor@vp.dk).

Efter generalforsamlingen er banken vært for et traktement samt underholdning. Tilmeldte aktionærer, der måtte blive forhindret i at deltage, bedes meddele dette til banken senest tirsdag den 24. marts 2020.

Stege, den 25. februar 2020

På bestyrelsens vegne

Jens Ravn, formand