

**Møns Bank A/S afholder ordinær generalforsamling
onsdag den 23. marts 2022
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. Præsentation af og vejledende afstemning om vederlagsrapporten.
4. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport.
5. Valg af medlemmer til repræsentantskabet.
6. Valg af revisorer.
7. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller repræsentantskabet eller aktionærer.
8. Eventuelt.

Dagsorden med de fuldstændige forslag, bilag med supplerende oplysninger til dagsordenen samt revideret årsrapport og vederlagsrapport er tilgængelige på 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 onsdag den 16. marts 2022. Aktionærer, der ønsker at stille spørgsmål på generalforsamlingen, har mulighed for at sende disse i forvejen på gf@moensbank.dk.

En aktionær eller dennes fuldmægtig, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal senest fredag den 18. marts 2022 have anmeldt sin deltagelse ved bestilling af adgangskort på 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 eller på www.vp.dk/gf, ligesom blanketter kan udleveres i banken. Brevstemme eller fuldmagt skal være Euronext Securities i hænde senest mandag den 21. marts 2022 kl. 23:59 på vp_vpinvestor@euronext.com.

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 22. marts 2022.

Stege, den 24. februar 2022

På bestyrelsens vegne

Peter Ole Sørensen, formand