

Mandag den 19. april 2021 kl. 11.00 afholdt A/S Møns Bank ekstraordinær generalforsamling i bankens mødelokaler på 3. sal i Storegade 29, 4780 Stege med følgende dagsorden:

D A G S O R D E N

1. Endelig beslutning af det på den ordinære generalforsamling den 24. marts 2021 fremsatte forslag fra bestyrelsen og repræsentantskabet om ændring af vedtægternes § 2, § 3 og § 8.

1.a Vedtægternes § 2 - Forslag fra bestyrelsen om fjernelse af bemyndigelse.

1.b Vedtægternes § 3 - Forslag fra bestyrelsen om rettelse af navn.

1.c Vedtægternes § 8 - Forslag fra bestyrelsen om nyt punkt i generalforsamlingens standard-dagsorden.

2. Eventuelt.

Repræsentantskabets formand Tina Ørum Hansen bød velkommen og oplyste, at bestyrelsen havde udpeget advokat Lars Stuckert som dirigent, hvorefter hun gav ordet til dirigenten.

Dirigenten præciserede, at baggrunden for den ekstraordinære generalforsamling var, at det på den ordinære generalforsamling vedtagne forslag til vedtægtsændringer, indstillet af bankens bestyrelse, ikke kunne vedtages endeligt på den ordinære generalforsamling, idet minimum 50 % af aktiekapitalen ikke var repræsenteret på generalforsamlingen. Men da forslaget blev vedtaget med mere end 2/3 af såvel af de afgivne stemmer som af den på den ordinære generalforsamling repræsenterede aktiekapital, så skulle bestyrelsen inden 14 dage indkalde til en ny generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages med henholdsvis 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på den ekstraordinære generalforsamling repræsenterede aktiekapital.

Herefter blev konstateret, at den ekstraordinære generalforsamling var indvarslet jf. vedtægternes § 6, hvorefter indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal foretages inden 14 dage efter ordinær generalforsamling og § 5, hvor der kræver mindst 3 ugers og højst 5 ugers varsel.

Det var sket via annoncering på bankens hjemmeside fra 26. marts 2021 og i Erhvervsstyrelsens IT-system den 26. marts 2021. Udskrift fra Erhvervsstyrelsens IT-system var fremlagt.

Dirigenten konstaterede på baggrund af ovennævnte, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og beslutningsdygtig, hvilket er ikke var nogen, som havde indvendinger imod.

Dirigenten oplæste herefter ovennævnte dagsorden, hvorefter han gik over til behandling af dagsordenens punkt 1.

Ad 1) Endelig beslutning af det på den ordinære generalforsamling den 24. marts 2021 fremsatte forslag fra bestyrelsen og repræsentantskabet om ændring af vedtægternes § 2, § 3 og § 8.

Indledningsvist oplyste dirigenten, at der på den ekstraordinære generalforsamling var repræsenteret en kapital på DKK 9.269.060 med 233.599 stemmer og for vedtagelse krævedes 2/3 af de fremmødte stemmer.

1.a Forslag fra bestyrelsen om fjernelse af bemyndigelse.

Dirigenten orienterede om, at § 2 i bankens vedtægter indeholder en restbemyndigelse til en udvidelse af selskabskapitalen med nominelt kr. 4.000.000, som falder for tidsfristen den 16. marts 2021.

Bestyrelsen har foreslået, at bemyndigelsen fjernes som følge af, at den er udløbet.

Dirigenten spurgte generalforsamlingen, om der var bemærkninger til forslaget, hvilket ikke var tilfældet.

Dirigenten konstaterede herefter, at forslaget blev enstemmigt vedtaget og herefter er endeligt vedtaget.

1.b Forslag fra bestyrelsen om rettelse af navn.

Dirigenten orienterede om, der i vedtægternes § 3 omtales både VP Securities og VP Investorservice, hvor VP Investorservice er ejerbofsfører for Møns Bank, men da VP Investorservices er ophørt med at eksistere i forbindelse med fusionen med VP Securities pr. 15. januar 2020, får banken "ny" ejerbofsfører i form af VP Securities A/S, der er det fortsættende selskab. VP Investorservice skal derfor ændres til VP Securities A/S med cvr. nr. 21599336.

Bestyrelsen har foreslået, at navnet rettes.

Dirigenten spurgte generalforsamlingen, om der var bemærkninger til forslaget, hvilket ikke var tilfældet.

Dirigenten konstaterede herefter, at forslaget blev enstemmigt vedtaget og herefter er endeligt vedtaget.

1.c Forslag fra bestyrelsen om nyt punkt i generalforsamlingens standard-dagsorden.

Dirigenten orienterede om, at i vedtægternes § 8 skal dagsordenen for bankens ordinære generalforsamling fremover indeholde et punkt vedrørende afholdelse af en vejledende afstemning om vederlagsrapporten fra det seneste regnskabsår. Dette er et nyt krav som følge af implementeringen af aktionærrettighedsdirektivet. Fremover skal der således udarbejdes en vederlagsrapport, der skal fremlægges til vejledende godkendelse.

Bestyrelsen har foreslået, at generalforsamlingens standarddagsorden udvides med et nyt punkt om afholdelse af en vejledende afstemning om vederlagsrapporten fra det seneste regnskabsår.

Dirigenten spurgte generalforsamlingen, om de havde bemærkninger til forslaget, hvilket ikke var tilfældet.

Dirigenten konstaterede herefter, at forslaget blev enstemmigt vedtaget og herefter er endeligt vedtaget.

Dirigenten konstaterede herefter, at forslaget blev enstemmigt vedtaget og herefter er endeligt vedtaget.

Ad 2 Eventuelt

Dirigenten orienterede om, at bestyrelsen eller den, som bestyrelsen måtte sætte i sit sted, var bemyndiget til at anmelde de på generalforsamlingen vedtagne beslutninger til registrering samt til at foretage sådanne ændringer i de til Erhvervsstyrelsen indleverede dokumenter, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve eller finde hensigtsmæssige i forbindelse med registrering af de på generalforsamlingen vedtagne beslutninger.

Slutteligt gav dirigenten ordet til repræsentantskabets formand Tina Ørum Hansen, der takkede dirigenten for ledelsen af den ekstraordinære generalforsamling og afsluttede generalforsamlingen.

- Således passeret -

Advokat Lars Stuckert
Generalforsamlingens dirigent