

Onsdag den 25. marts 2015 kl. 17.15 afholdt A/S Møns Bank ordinær generalforsamling i Mønshallerne, Platanvej 40, Stege med følgende dagsorden:

Dagsorden

- 1. Valg af dirigent.**
- 2. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år.**
- 3. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse.**
- 4. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport.**
- 5. Valg af medlemmer til repræsentantskabet.**
- 6. Valg af revisorer og revisorsuppleanter.**
- 7. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.**
- 8. Eventuelt.**

Repræsentantskabets formand Elly Nielsen bød velkommen og udtrykte glæde over den store positive opbakning fra de næsten 1.000 fremmødte aktionærer.

Generalforsamlingen blev indledt med, at Elly Nielsen udtalte et par mindeord for bankens tidligere formand Hans Carstensen, og i forlængelse heraf blev afholdt 1 minuts stilhed for at mindes Hans Carstensen.

Herefter blev gjort opmærksom på, at havde man ikke fået afleveret adgangskort, var dette fortsat muligt. Endelig blev der givet nogle praktiske oplysning omkring øl, vand, frugt og rygning.

Elly Nielsen henledte opmærksomheden på, at der lå et hæfte indeholdende sange og regnskabstal m.m. Endvidere lå der en lille aktionærgave på hver plads. Det var 4 kort med motiver fra Møn og Nyord, tegnet af den lokale tegner Jette Jørgensen.

Derefter foranledigede Elly Nielsen, *Linedanser* sunget med hjælp fra Charlotte Hultberg og akkompagneret af Pia Dahl på klaver.

AD 1) Valg af dirigent.

Elly Nielsen foreslog på repræsentantskabets vegne advokat Flemming Boye fra Advodan, Lolland-Falster som generalforsamlingens dirigent og udbad sig andre forslag. Der var ikke andre forslag, og Flemming Boye blev valgt.

Flemming Boye takkede for valget og udtrykte ønske om, at det blev en god og saglig generalforsamling. Flemming Boye orienterede herefter om, at aktionærene var placeret i to haller, og at man i flexhallen skulle markere til kreditchef Jan Rasmussen, hvis man ønskede ordet. Flemming Boye mindede om, at man

huskede at vise ham sin legitimationen fra adgangskortet, som dokumenterede taleret, hvis man ønskede ordet.

Flemming Boye konstaterede generalforsamlingens lovlighed og dermed aktionærerne beslutningsdygtighed. Ifølge vedtægternes § 4 skal generalforsamlingen afholdes i Stege, og det skal ske i februar, marts eller april. Indkaldelse skal i henhold til vedtægternes § 5 ske med højst fem ugers og mindst tre ugers varsel. Den skal annonceres i Erhvervsstyrelsens IT-system, i et fra Stege udgående dagblad, hvilket var Sjællandske Medier samt på bankens hjemmeside. Dirigenten konstaterede, at alt dette var sket den 27. februar, hvilket var midt i ovennævnte periode.

Flemming Boye konstaterede endvidere, at oplysninger jf. vedtægternes § 5 havde været tilgængelig dels på bankens hjemmeside og dels i banken senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse.

Ligeledes var det sådan, at vedtægterne hjemler en dagsorden. Det var konstateret, at aktionærerne havde modtaget dagsordenen. Dirigenten læste herefter den fuldstændige dagsorden op og konstaterede, at dagsordenen var i henhold til bankens vedtægter.

Dirigenten konkluderede herefter, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og dermed beslutningsdygtig. Ingen havde indsigelser til dette, hvorfor generalforsamlingen blev konstateret lovlig og derfor beslutningsdygtig.

På generalforsamlingen var repræsenteret en stemmeberettiget aktiekapital på 7.772.360 kr. med 277.401 stemmer.

Dirigenten gik dermed over til dagsordenen.

AD 2) Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år.

Formand for bestyrelsen Jens Ravn aflagde bestyrelsens beretning for året 2014.

Dirigenten spurgte herefter, om der var kommentarer, bemærkninger eller spørgsmål til beretningen.

Ingen aktionærer ønskede ordet, og Flemming Boye konstaterede herefter, at bestyrelsens beretning var taget til forsamlingens efterretning.

AD 3) Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse

og

AD 4) Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport.

Dirigenten foreslog at punkt 3 og 4 blev fremlagt under ét, men når man kom til debat og vedtagelse blev punkterne behandlet hver for sig. Herefter blev ordet givet videre til Bankdirektør Flemming Jensen.

Flemming Jensen gennemgik og kommenterede resultatopgørelsen for 2014 samt balancen pr. 31. december 2014 ved hjælp af plancher, der viste udviklingen i forhold til 2013. Herudover var der for centrale forhold redegjort for udviklingen siden 2008.

Årsrapporten med revisionspåtegning blev herefter stillet til forsamlingens debat.

Ingen aktionærer ønskede ordet.

Årsrapporten med revisionspåtegning blev herefter stillet til generalforsamlingens vedtagelse. Der var ingen indsigelser, hvorefter dirigenten konstaterede at årsregnskabet med revisionspåtegning var godkendt.

Herefter blev bestyrelsens forslag om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport stillet til godkendelse, herunder forslag om udbytte på 10 % af aktiekapitalen. Dirigenten spurgte om der var andre forslag, hvilket ikke var tilfældet. Dirigenten konstaterede herefter, at forslaget hermed var godkendt.

AD 5) Valg af medlemmer til repræsentantskabet.

Flemming Boye ledte videre til næste punkt på dagsordenen, valg af medlemmer til repræsentantskabet.

Han orienterede om følgende vedrørende valg til repræsentantskabet jf. bankens vedtægter § 9: Repræsentantskabet består af 30 medlemmer, der vælges af den ordinære generalforsamling. Der bør så vidt muligt tages hensyn til, at forskellige erhverv og egne inden for bankens virkeområde opnår repræsentation. Repræsentantskabets medlemmer skal være aktionærer og i øvrigt opfylde de i lovgivningen indeholdende krav til medlemmer af bankens bestyrelse. Repræsentantskabets medlemmer vælges for tre år ad gangen, genvalg kan finde sted og er tilladt. Dog udtræder et repræsentantskabsmedlem automatisk på den førstkommende ordinære generalforsamling efter medlemmets fyldte 67 år. Når et medlem fratræder uden at valgperioden er udløbet, vælger generalforsamlingen et nyt medlem, hvilket medlem indtræder i forgængerens periode, således at det nye medlem kommer til at sidde i en kortere periode end de 3 år, som repræsentantskabsmedlemmerne vælges for ad gangen.

Dirigenten konstaterede, at der på generalforsamlingen skulle vælges 11 medlemmer, idet Ib Ferløv Schwensen ikke ønskede genvalg, og det herudover var sådan, at Karsten Sørensen udtrådte på grund af vedtægternes aldersbestemmelser. Ovennævnte betød, at bestyrelsen foreslog genvalg af de øvrige 9 repræsentantskabsmedlemmer, der ikke havde ønsket at udtræde. Dirigenten kunne oplyse, at samtlige de 9 kandidater var villige til genvalg.

Dirigenten konstaterede at aktionærerne i vidt omfang havde, enten via Nyt fra Møns Bank eller via bankens hjemmeside, haft mulighed for at sætte sig ind i personalia omkring de 9 kandidater, og derfor havde mulighed for at træffe en afgørelse omkring kandidaterne. Det var yderligere således, at bestyrelse og repræsentantskab foreslog valg af statsautoriseret revisor Tina Ørum Hansen, Præstø som afløser for Ib Ferløv Schwensen, og advokat Lonnie Nielsen, Vordingborg i stedet for Karsten Sørensen i en 2-årig periode, hvilket var den periode Karsten Sørensen havde tilbage af sin valgperiode.

Herefter spurgte dirigenten, om der var yderligere forslag om kandidater til repræsentantskabet. Dette var ikke tilfældet hvilket betød, at følgende kandidater herefter var enstemmigt valgt.

Helle Andersen - genvalg
Tina Ørum – valgt på Ib Ferløv Schwensens plads
Anne Hvid Harvig - genvalg
Lisbet Hebo Kjærshøj - genvalg
Bjarne Larsen - genvalg
Bjarne Markussen - genvalg
Jesper Wæver Mather - genvalg
Lonnie Nielsen – valgt på Karsten Sørensens plads
Jens Ravn - genvalg
Thomas Stecher - genvalg
Jan Yttesen - genvalg

AD 6) Valg af revisorer og revisorsuppleanter.

Dirigenten gik videre til dagsordenens punkt 6, valg af revisorer og revisorsuppleanter. Efter tur afgik revisor Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab og revisorsuppleant Pricewaterhouse Coopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Bestyrelsen foreslog genvalg af begge. Flemming Boye spurgte forsamlingen, om der var andre forslag. Det var ikke tilfældet, hvorfor Deloitte blev enstemmigt valgt som revisor, og Pricewaterhouse Coopers blev enstemmigt valgt som suppleant.

AD 7) Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.

Dirigenten gik videre til næste punkt på dagsordenen, forslag fra bestyrelse eller aktionærer. Han oplyste, at der ikke var indkommet forslag og gik videre til sidste punkt på dagsordenen.

AD 8) Eventuelt.

Dirigenten mindede om, at under punktet eventuelt kan alt (vedrørende banken) drøftes, men intet besluttet, og spurgte forsamlingen, om der var nogen, der havde kommentarer, forslag eller andet.

Formand for repræsentantskabet Elly Nielsen havde bedt om ordet. Elly Nielsen bød de 2 nye repræsentantskabsmedlemmer Tina Ørum og Lonnie Nielsen velkommen, og de fik begge overrakt en buket blomster. Herefter takkede Elly Nielsen de 2 afgangende repræsentantskabsmedlemmer Karsten Sørensen og Ib Ferløv Schwensen for mange års arbejde i bankens repræsentantskab, og for Karsten Sørensens vedkommende også for de mange års arbejde i bestyrelsen. Begge fik overrakt en buket blomster.

Dirigenten spurgte, om der var andre, der ønskede ordet under punktet eventuelt. Dette var ikke tilfældet, og herefter konstaterede Flemming Boye, at generalforsamlingens dagsorden var udtømt, hvorefter han takkede alle aktionærer for god ro og orden og gav ordet tilbage til repræsentantskabets formand Elly Nielsen.

- Således passeret –

Advokat Flemming Boye
Generalforsamlingens dirigent

Elly Nielsen takkede dirigent Flemming Boye for en god og myndig ledelse af generalforsamlingen, hvorefter hun foranledigede "et leve" for Møns Bank.

Derefter gav Elly Nielsen ordet til Agnethe Hviid, som på vegne af Møns Banks Jubilæumsfond uddelte tre legatportioner under temaet "*hvor godtfolk er, kommer godtfolk til*". De modtagende var:

Bogø Portalen med 6.500 kr., som skulle bruges til en vinkehest, der skulle placeres på en naturlejeplads på Kathøj, som var ved at blive etableret.

Danseklubben Møn med 6.000 kr. Danseklubben havde fået tildelt værtskabet til afvikling af Danmarks-mesterskaberne i 10-dans-kombineret, som skulle foregå i Mønshallen den 3. oktober 2015. Støtten skulle gå til hallejen.

Støberihallernes Venner **KunsthalGlas** med 15.000 kr. Støberihallernes venner vil præsentere hallerne som et formidlingssted med mange forskellige former for kunst – i 2015 ville der blive kørt et tema omkring

borddækning til fest samt en graffitibegivenhed. Legatet skulle gå til plakater, pjecer, lysinstallation samt rejseudgifter og forplejning til graffitimalerne i forbindelse med denne udstilling.

Der blev overrakt check og blomster, legatmodtagerne takkede.

Herefter foranledigede Elly Nielsen *Møns Pris* sunget med hjælp fra Charlotte Hultberg og Pia Dahl.

Banken var efterfølgende vært ved en menu bestående af en tapas anretning fra Stecker og Jensen, dertil vine og efterfølgende kaffe og kransekage. Serveringen stod Møns Håndboldklub og GT Bøgestrømmen for.

Efter middagen var der underholdning med Julie Berthelsen med trio.