

Onsdag den 16. marts 2016 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.
 - 7a. Forslag fra bestyrelsen om godkendelse af ændringer i bankens lønpolitik.
 - 7b. Forslag fra bestyrelsen og repræsentantskabet – vedtægtsændringer.
8. Eventuelt.

Repræsentantskabets formand Elly Nielsen bød velkommen og udtrykte glæde over den store positive opbakning fra de ca. 930 fremmødte aktionærer.

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

Elly Nielsen henledte opmærksomheden på, at der på bordene lå et hæfte indeholdende sange og regnskabstal m.m.

Derefter foranledigede Elly Nielsen, *Det er i dag et vejr – et solskinsvejr* sunget med hjælp fra koret "Real Moments".

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, herefter orienterede han om, at aktionærerne var placeret i to haller, og at man i flexhallen skulle markere til kreditchef Jan Rasmussen, hvis man ønskede ordet. Alle talere skulle medbringe sit adgangskort og benytte talerstolen i den gamle hal.

Flemming Boye begrundede, at generalforsamlingen ifølge ham var indvarslet i overensstemmelse med bestemmelserne i bankens vedtægter § 4, der fastlagde, at den skulle afholdes i Stege, og det skulle ske

inden udgangen af april måned. Indkaldelse skulle i henhold til vedtægternes § 5 ske med højst fem ugers og mindst tre ugers varsel. Det skulle være på den i vedtægterne angivne måde, og i nævnte medier, og han havde konstateret, at dette var opfyldt. Hertil kom, at de fuldstændige forslag, den fuldstændige dagsorden samt årsrapporten skulle være tilgængelige for aktionærerne på bankens hjemmeside, hvilket han ligeledes havde konstateret var i orden. Dagsordene var i henhold til bankens vedtægter, og med baggrund heri mente han at kunne konstatere, at generalforsamlingen var både rettidigt og forskriftsmæssigt indvarslet. Han spurgte herefter, om nogle havde indsigelser til dette, hvilket ikke var tilfældet, hvorefter han konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig og dermed beslutningsdygtig.

Dirigenten læste herefter dagsordenen op og redegjorde for, at han tillod sig at behandle punkt 3 og 4 under ét. Herudover kunne han oplyse, at der ikke var indkommet forslag fra aktionærer, men at der var forslag fra bestyrelsen, som grupperede sig i 2 punkter, dels om bankens fremtidige lønpolitik og dels om vedtægtsændringer.

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 2015.

Dirigenten spurgte efter beretningen, om der var kommentarer, bemærkninger eller spørgsmål til beretningen. Han bad om, at man medbragte sin stemmeseddel, således at man kunne legitimere sin taleret.

Bjørn Hansen bad om ordet. Han indledte med at takke for beretningen, som han syntes var ualmindelig god og meget let fattelig. Han redegjorde herefter for, at han havde fremsendt 5 spørgsmål, som han delvist havde fået svar på fra bankdirektør Flemming Jensen, hvilket han takkede for. Han havde et yderligere spørgsmål omkring, hvilken valuta bankens hybride kapital var optaget i, og gav udtryk for, at det forhåbentlig ikke var i CHF. Han takkede herefter for ordet.

Dirigenten oplyste, at spørgsmålet ville blive besvaret af bankdirektør Flemming Jensen efter hans fremlæggelse af årsrapporten. Han spurgte herefter, om der var andre spørgsmål eller bemærkninger.

Jens Frederik Demant bad om ordet. Han tilkendegav, at det, der bragte ham på talerstolen, var omtalen af forhøjelsen af bestyrelsens honorar, hvilket bragte ham til spørgsmålet, om bestyrelsen fandt det rimeligt, at det var repræsentantskabet, der skulle godkende en sådan forhøjelse af bestyrelseshonoraret. Burde det ikke være generalforsamlingen. Han anede, at det svar han ville få ville være, "at sådan er vedtægterne", og spurgte derfor, om det var det, der var tilfældet. Han anede, at dette var tilfældet, og han spurgte herefter yderligere om, hvorvidt hvert medlem af bestyrelsen ejede aktier i Møns Bank, og så ville han foreslå, at mindst et medlem af bestyrelsen stillede forslag om at ændrer vedtægterne således, at bestyrelsen blev udpeget af generalforsamlingen, og at det blev generalforsamlingen, der skulle tage stilling til størrelsen af bestyrelsens honorarer. Han takkede herefter for ordet.

Herefter gav dirigenten ordet til bankens formand Jens Ravn for besvarelse af ovennævnte spørgsmål.

Jens Ravn svarede, at det selvfølgelig var vedtægtsbestemt, som Jens Frederik Demant også havde gættet eller konstateret i vedtægterne. Bankens repræsentantskab fastsætter bestyrelsens honorar, ligesom det var vedtægtsbestemt, at generalforsamlingen vælger et repræsentantskab, der derefter vælger bankens bestyrelse. I forbindelse med forhøjelsen af honoraret havde repræsentantskabet bl.a. hæftede sig ved, at der ikke udover pristalsregulering var sket nogen justering siden 1998, hvorimod der var sket rigtig meget i den arbejdsbyrde og det ansvar, som bestyrelsen har fået i denne periode, hvilket var beslutningsgrundlaget for repræsentantskabet.

Når man ser på omfanget af de ting, som bestyrelsen skulle ind over i dag, set i forhold til 1998, hvor det sidst blev reguleret, var der sket meget. Der var nye lovregler, politikker og forretningsgange, der skulle ajourføres én gang om året m.v.. Han mente, at der var en rimelig stigning i forhold til den arbejdsbyrde, der var. Herudover var der spørgsmål til, hvorvidt alle bestyrelsesmedlemmer havde aktier. Ja, selvfølgelig havde alle repræsentantskabsmedlemmer for aktionærerne i Møns Bank aktier i Møns Bank.

Jens Frederik Demant gik kort på talerstolen igen, blot for at sig, at når han gik på talerstolen, var det ikke så meget for at diskutere honoraret, men fordi han blev opmærksom på den indflydelse repræsentantskabet havde, og det, der bragte ham op, var, at han var tilhænger af, at det er generalforsamlingen, der styrer bestyrelsen - både udnævner bestyrelsen og fastsætter honoraret. Han udtrykte herefter glæde over, at alle bestyrelsesmedlemmer var aktionærer, hvilket ikke altid var det, han så.

Dirigenten spurgte herefter forsamlingen, om der yderligere spørgsmål eller bemærkninger til beretningen, hvilket ikke var tilfældet.

Han konstaterede herefter at bestyrelsens beretning var taget til 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 2015 samt balancen pr. 31. december 2015 ved hjælp af plancher, der viste udviklingen i forhold til 2014. Herudover var der for centrale forhold redegjort for udviklingen de seneste 5 år.

Under gennemgangen svarede Flemming Jensen på spørgsmålet, der var kommet under beretningen omkring bankens hybride kapital. Flemming Jensens præciserede, at bankens hybride kapital var optaget i danske kroner og ikke i CHF, herunder at det ikke ville klæde banken, hvis det havde været CHF.

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 enstemmigt godkendt.

Herefter blev bestyrelsens forslag om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport stillet til godkendelse, herunder et forslag om udbytte på 10 % af aktiekapitalen. Dirigenten spurgte, om der var andre forslag, hvilket ikke var tilfældet. Dirigenten konstaterede herefter, at forslaget dermed var enstemmigt 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 burde så vidt muligt tages hensyn til, at forskellige erhverv og egne inden for bankens virkeområde opnår repræsen-

tation. Repræsentantskabets medlemmer skulle være aktionærer og i øvrigt opfylde de i lovgivningen indeholdende krav til medlemmer af bankens bestyrelse. Repræsentantskabets medlemmer blev valgt for tre år ad gangen, genvalg kunne finde sted og var tilladt. Ligeledes var der et alderskriterium.

Dirigenten konstaterede, at der på generalforsamlingen skulle vælges 10 medlemmer. De 10 repræsentantskabsmedlemmer, der var på valg blev læst op og var følgende:

Christian Brix-Hansen
Mads Frederiksen
Henrik Grønhøj
Peter Hansen
Stig Krogsbæk
Anders W. Madsen
Nils Natorp
Elly Nielsen
Bent Skovgård
Peter Ole Sørensen

Bestyrelsen og repræsentantskabet foreslog genvalg af de pågældende, og de pågældende var indforstået hermed.

Det var således, at alle kandidater på valg, og dem af bestyrelsen foreslået, var præsenteret detaljeret med CV i Nyt fra Møns Bank og på bankens hjemmeside, hvorfor alle havde haft god lejlighed til at se de enkelt repræsentantskabsmedlemmers kvalifikationer, så derfor var det både dirigentens og bestyrelsens opfattelse, at man også på dette punkt fulgte anbefalingerne for god selskabsledelse, idet aktionærerne således havde haft rimelig tid til at gøre sig bekendt hermed.

Dirigenten oplyste herudover, at der ikke var tilgået bestyrelsen forslag om andre kandidater til repræsentantskabet, end dem der var forslået.

Herefter spurgte dirigenten, om der var yderligere forslag om kandidater til repræsentantskabet. Da dette ikke tilfældet, konstaterede dirigenten, at de af bestyrelsen og repræsentantskabet opstillede kandidater var enstemmigt genvalgt uden modkandidater.

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 Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev enstemmigt valgt som revisor, og Pricewaterhouse Coopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev enstemmigt valgt som suppleant.

AD 7) Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.

Dirigenten oplyste indledningsvist, at de detaljerede forslag havde været præcenteret på banken hjemmeside siden den 22. februar 2016. Herudover blev oplyst, at det var forslag, der som udgangspunkt skulle vedtages med skriftlige afstemninger, hvorfor han konstaterede, at han ikke havde modtaget nogen afstemnings-redegørelse fra nogen aktionær, hvorfor han havde til hensigt, at fremlægge de enkelte forslag til ændring, derefter at spørge om nogen havde spørgsmål hertil, og herefter om nogen krævede skriftlig afstemning. Herefter blev spurgt, om der var nogen, der havde bemærkninger hertil, hvilket ikke var tilfældet.

AD 7a.)

Dirigenten redegjorde for, at det første forslag var ændring af bankens lønpolitik. Herefter orienterede han om, at det var et lovkrav, at pengeinstitutter (og dermed også Møns Bank) havde "en lønpolitik, der er i overensstemmelse med og fremmer en sund og effektiv risikostyring". Lønpolitikken skulle som minimum omfatte bankens bestyrelse, direktion samt øvrige ansatte, hvis aktiviteter havde væsentlig indflydelse på bankens risikoprofil. Som følge af ny lovgivning omfattes medarbejdere, der beskæftigede sig med bevilling af lån til ejendomsfinansiering.

Det blev endvidere oplyst, at generalforsamlingen skulle tage stilling til, om bankens lønpolitik for bestyrelsen, direktionen og øvrige ansatte, hvis aktiviteter havde væsentlig indflydelse på bankens risikoprofil, kunne godkendes. Bankens nugældende lønpolitik blev senest godkendt på generalforsamlingen den 20. marts 2013, men de ændrede lovkrav gjorde, at lønpolitikken var medtaget til fornyet godkendelse på nærværende generalforsamling.

Dirigenten udtrykte, at set fra hans side, var det væsentligt i denne bank, at der ikke var særlige lønincitament, og der ikke var variable lønninger. Bankens lønpolitik var således så "plain", som det kunne være, og det var det fortsat, men det var en masse, der skulle være på plads. Han håbede aktionærerne havde haft lejlighed til at gennemgå både den gamle og den nye lønpolitik, idet han ikke havde til hensigt at gennemgå materialet.

Han spurgte herefter generalforsamlingen, om der var spørgsmål eller kommentarer til bankens lønpolitik, hvilket ikke var tilfældet.

Herefter blev spurgt, om nogen ønskede skriftlig afstemning, hvilket heller ikke var tilfældet.

Han konstaterede herefter at bankens lønpolitik var enstemmigt godkendt.

AD 7b.)

Dirigenten gik herefter over til dagsordenens punkt 7b. – vedtægtsændringer. Der blev indledningsvist redegjort for, at der ifølge vedtægterne var særlige majoritetskrav til en vedtægtsændring. For det første skulle der være deltagelse med mere end 50 % af stemmerne, hvilket han oplyste, at det var der, da der var 51,58 % af såvel stemmer som af stemmedele repræsenteret. Herudover skulle 2/3 af de fremmødte stemme for. Hvis generalforsamlingen ikke var repræsenteret med over 50 %, men var forslaget vedtaget med 2/3, så skulle forslaget yderligere vedtages på en ekstraordinær generalforsamling. I det den repræsenterede kapital på nærværende generalforsamling var over 50 %, og hvis forslagne blev vedtaget med 2/3 af de fremmødte stemmer, så ville vedtægtsændringerne være endeligt vedtaget. Han spurgte om forannævnte gav anledning til spørgsmål eller kommentarer, hvilket ikke var tilfældet.

Herefter redegjorde dirigenten for, at han havde tilladt sig at gruppere de forskellige vedtægtsændringsforslag.

Paragrafferne 1, 3, 4 og 7 blev fremlagt til godkendelse samlet, idet de fremstod som redaktionelle ændringer.

§ 1 (7b.1):

Bankens navn "A/S Møns Bank" blev foreslået ændret til "Møns Bank A/S". Herudover blev foreslået at afsnittet "Banken driver tillige virksomhed under binavnet Møns Discontobank A/S (A/S Møns Bank)" blev slettet.

Dirigenten spurgte, om der var spørgsmål eller bemærkninger, hvilket ikke var tilfældet.

Herefter blev spurgt, om nogen ønskede skriftlig afstemning, dette var ligeledes ikke tilfældet.

§ 3 (7b.3):

Forslag om sproglig ændring af "aktiebog" til "ejerbog". Herud en præcisering af, at rettigheder vedrørende aktier i Møns Bank skal anmeldes til "VP Investorservice A/S (cvr.nr. 30 20 11 83)" og ikke til "VP Securities A/S (cvr.nr. 21 59 93 36)".

Dirigenten spurgte, om der var spørgsmål eller bemærkninger, hvilket ikke var tilfældet.

Herefter blev spurgt, om nogen ønskede skriftlig afstemning, dette var ligeledes ikke tilfældet.

§ 4 (7b.4):

Forslag om en sproglig forenkling ved, at slette "i februar, marts eller" og erstattet det med "inden udgangen af". 1 punktum lyder herefter "Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned i Stege."

Dirigenten spurgte, om der var spørgsmål eller bemærkninger, hvilket ikke var tilfældet.

Herefter blev spurgt, om nogen ønskede skriftlig afstemning, dette var ligeledes ikke tilfældet.

§ 7 (7b.7):

Forslag om sproglig ændring af "aktiebog" til "ejerbog". Herudover var der forslag om at slette sidste punktum "Fuldmagt til bankens ledelse kan ikke gives for længere end 12 måneder.". Bestemmelsen havde baggrund i lovgivning, som ikke længere var gældende.

Dirigenten spurgte, om der var spørgsmål eller bemærkninger, hvilket ikke var tilfældet.

Herefter blev spurgt, om nogen ønskede skriftlig afstemning, dette var ligeledes ikke tilfældet.

Herefter blev de 4 vedtægtsændringsforslag formelt sat til afstemning, og på den måde, at var der ikke indsigelser, så blev forsamlingens tavshed taget som udtryk for, at forslaget var enstemmigt godkendt.

Der var ingen indsigelser, ovennævnte 4 vedtægtsændringsforslag blev således enstemmigt vedtaget.

Paragraf 2 blev fremlagt til godkendelse alene.

§ 2 (7b.2):

Forslag om sproglig ændring af "aktiebog" til "ejerbog". Herudover var der forslag om præcisering af aktiens nominelle størrelse, samt at bemyndigelsen til bestyrelsen om udvidelse af bankens aktiekapital med op til kr. 20.000.000,00 forlænges i en ny 5-årig periode. 1. afsnit blev således foreslået ændret til "Bankens aktiekapital er kr. 24.000.000,00 fordelt på aktier á kr. 20. Bestyrelsen er bemyndiget til – inden 16. marts 2021 – at udvide aktiekapitalen med kr. 20.000.000,00 til kr. 44.000.000,00 i én eller flere emissioner."

Dirigenten spurgte, om der var spørgsmål eller bemærkninger, hvilket ikke var tilfældet.

Herefter blev spurgt, om nogen ønskede skriftlig afstemning, dette var ligeledes ikke tilfældet.

Dagsordensforslaget blev herefter sat til afstemning, og idet der ikke var indsigelser, konstaterede dirigenten, at forslaget var enstemmigt vedtaget.

Paragrafferne 6 og 8 blev fremlagt til godkendelse samlet.

§ 6 (7b.6):

Forslag om, at bestyrelsen får en bemyndigelse til at udpege en dirigent til ledelse af generalforsamlingen. 1. punktum blev således foreslået ændret til "Generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen udpeget dirigent, der afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivningen og dennes resultater."

Elly Nielsen begrundede forslaget med, at bestyrelsen lagde stor vægt på, at generalforsamlingen kunne afvikles på ordentlig vis. Dette sikredes bedst, når selve afviklingen af generalforsamlingen kunne tilrettelægges sammen med en dirigent, der var velinformeret om de punkter, der skulle behandles på generalforsamlingen. Med denne motivation ønskede bestyrelsen forud for generalforsamlingens afvikling, at have en vedtægtsmæssig bemyndigelse til at udpege en dirigent til at lede og styre generalforsamlingens afvikling.

Dirigenten spurgte, om der var spørgsmål eller bemærkninger.

Helge Grane Madsen bad om ordet. Det undrede ham lidt, idet han altid havde forstået det sådan, at generalforsamlingen valgte sin dirigent. Forslaget lagde op til, at bestyrelsen udpegede en dirigent, og generalforsamlingen ikke havde mulighed for at vælge en anden dirigent. Han spurgte, om det var rigtigt forstået. Det mente han var imod almindelig demokratiske principper. Han kunne ikke forstå det, fordi det var generalforsamlingen, der på det tidspunkt ejede banken. Han havde opfattet, at dirigenten var generalforsamlingens mand og ikke bestyrelsens, og på den baggrund mente han, at der var noget forkert i forslaget.

Elly Nielsen svarede, at det ikke var usædvanligt i aktieselskaber, at det var bestyrelsen, der udpeger en dirigent. Hun kunne godt forstå synspunktet, at dirigenten skulle være aktionærernes mand, men det skulle sandelig også gerne være aktionærernes mand, at aktionærernes bestyrelsesmedlemmer valgte. Så hun troede ikke, at der var nogen divagerende opfattelse af det. Elly Nielsen bekræftede tillige, at det var korrekt forstået, at så længe det stod i vedtægterne, at det var generalforsamlingen, der startede med at vælge en dirigent, så skulle det være sådan, men bestyrelsen ønskede at forberede sig bedst muligt, og det var baggrunden for bestyrelsens forslag. Hun konstaterede endnu engang, at det ikke var usædvanligt i aktieselskaber, at det var bestyrelsen, der udpeger dirigenten.

Dirigenten tilføjede, at dirigenten næppe hverken er bestyrelsens eller aktionærernes repræsentant, men er lovgivningens repræsentant. Dirigenten havde den forpligtelse, at selskabsloven skulle overholdes - uanset hvad. Herudover tilføjede han, at en atypisk situation kunne være, at en af bestyrelsen udpeget dirigent stadig kunne afsættes af generalforsamlingen, og hvad så, der skulle jo være en dirigent, så kunne man formode, at bestyrelsen med generalforsamlingen accept valgte en ny.

Jens Frederik Demant bad om ordet og erklærede sig enig med Helge Grane Madsen. Han kunne ikke se nogen grund til forslaget og til den begrundelse, som formanden for repræsentantskabet gav. Han mente ikke den holdt, han så, at forslaget ikke var nødvendigt, og derfor ønskede han at stemme imod.

Freddy Black bad om ordet. Han ville bare sige til forsamlingen, at han syntes, det var et fremragende forslag, der var kommet fra bestyrelsen. Det man oplevede, var at generalforsamlingen havde en dygtig dirigent. Han var forberedt, og han havde nok også været til samtale om det, der skulle op. Han gav udtryk for, at han syntes, det var en praktisk foranstaltning, der gjorde, at man kunne være sikker på, at det blev en god generalforsamling. Skulle man så være utilfreds, så kunne man vælge en anden dirigent. I den store forsamling var der folk, der er vant til foreningsliv, så det skulle gå helt galt, hvis der ikke kunne findes en anden dirigent, men i de sidste 5 – 6 år hvor Flemming Boye havde været der, syntes han, at han havde gjort det fantastisk. Han opfordrede derfor forsamlingen til at tage imod forslaget.

Helge Garne Madsen bad om ordet. Han tilkendegav, at han ikke i forslaget så nogen mulighed for, at generalforsamlingen kunne vælge en anden dirigent, det lå ikke i noget af det, at der var mulighed for at vælge en anden dirigent end den af bestyrelsen udpegede. Han forslog med baggrund heri, at forslaget blev trukket tilbage og i stedet taget med på næste års generalforsamling, hvor det skulle formuleres således, at det gav generalforsamlingen mulighed for at vælge en anden dirigent, det gjorde dette forslag ikke, hvorfor han ikke mente, det var et rigtigt forslag.

Dirigenten spurgte, om der var yderligere bemærkninger, hvilket ikke var tilfældet. Han konstaterede herefter, at én aktionær i hvert fald ønskede at stemme imod, hvorfor der skulle være skriftlig afstemning. Der blev herefter instrueret i, hvordan afstemningen skulle foregå, herunder hvilken stemmeseddel, der skulle benyttes. Dirigenten bad herefter om, at forsamlingen afgav sin stemme, og at nogle af bankens medarbejdere indsamlede stemmersedlerne og videregav disse til VP, der forestod optællingen af afstemningen.

Generalforsamlingen blev herefter suspenderet.

Generalforsamlingen blev genoptaget, og der blev spurgt om nogen manglede at afgive stemmeseddel, hvilket ikke var tilfældet. Herefter orienterede dirigenten om, at stemmesedlerne ville blive behandlet af VP, og så snart resultatet forelå, ville dette blive meddelt. Indtil da ville dirigenten gå videre i dagsordenen.

Paragrafferne 9, 10, 11 og 14 blev fremlagt til godkendelse samlet.

§ 9 (7b.9):

Der var forslag om udvidelse af bankens repræsentantskab med op til 6 medlemmer fra 30 til 36. På den baggrund blev 1. afsnit foreslået ændret til "Repræsentantskabet består af et af bestyrelsen – efter indhentet udtalelse af repræsentantskabet – fastsat antal medlemmer på mindst 30 og højst 36, der vælges af den ordinære generalforsamling. Ved valg til repræsentantskabet skal det tilstræbes, at repræsentantskabet repræsenterer bankens geografiske virkeområder, forskellige vidensområder, uddannelser og erhvervsmæssige erfaringer. Herudover vægtes forskellighed hvad angår køn og alder."

Dirigenten spurgte, om der var spørgsmål eller bemærkninger, hvilket ikke var tilfældet.

Herefter blev spurgt, om nogen ønskede skriftlig afstemning. Dette var ikke tilfældet.

§ 10 (7b.10):

Der var forslag om at slette det nuværende punkt 4 "Forelæggelse på generalforsamlingen af forslag til vedtægtsændringer" i nærværende paragraf. En konsekvens heraf ville være en ændret nummerering af de nuværende punkter 5 og 6. Herudover var der en sproglig tilretning, idet "tilstede" var ændret til "til stede".

Dirigenten spurgte, om der var spørgsmål eller bemærkninger, hvilket ikke var tilfældet.

Herefter blev spurgt, om nogen ønskede skriftlig afstemning, dette var ligeledes ikke tilfældet.

§ 11 (7b.10):

Også en sproglig tilretning i forhold til, at "tilstede" var ændret til "til stede".

Dirigenten spurgte, om der var spørgsmål eller bemærkninger, hvilket ikke var tilfældet.

Herefter blev spurgt, om nogen ønskede skriftlig afstemning, dette var ligeledes ikke tilfældet.

§ 14 (7b.11):

Der var foreslået ajourføring af bestemmelsen omkring valg af revision, så der til enhver tid kan administreres i overensstemmelse med gældende lovgivning. Således var 1. afsnit forslået ændret til "Den årlige ordinære generalforsamling vælger hvert år en eller flere revisorer i overensstemmelse med gældende lovgivning til at revidere bankens årsrapport."

Dirigenten spurgte, om der var spørgsmål eller bemærkninger, hvilket ikke var tilfældet.

Herefter blev spurgt, om nogen ønskede skriftlig afstemning, dette var ligeledes ikke tilfældet.

Herefter blev de 4 vedtægtsændringsforslag formelt sat til afstemning, og på den måde, at var der ikke indsigelser, så blev forsamlingens tavshed taget som udtryk for, at forslaget var enstemmigt godkendt.

Der var ingen indsigelser, ovennævnte 4 vedtægtsændringsforslag blev således enstemmigt vedtaget.

Paragrafferne 5 og 16 (ny) blev fremlagt til godkendelse samlet.

§ 5 (7b.5):

Forsalg om, at indkaldelsen til aktionærer, der har fremsat begæring om særskilt indkaldelse til selskabets generalforsamling, fremover kun sker til den e-mailadresse, som aktionæren har oplyst til banken, medmindre banken vælger at foretage indkaldelsen til generalforsamlingen med brevpost. Forslaget betød, at 1. afsnit i § 5 blev udvidet med ", per e-mail til den e-mailadresse, som aktionæren har opgivet til banken. Banken kan, uanset en aktionærs angivelse af e-mailadresse, vælge at foretage en indkaldelse til generalforsamling med brevpost."

Dirigenten spurgte, om der var spørgsmål eller bemærkninger, hvilket ikke var tilfældet.

Herefter blev spurgt, om nogen ønskede skriftlig afstemning, dette var ligeledes ikke tilfældet.

§ 16 (7b.12):

Forslag om en ny vedtægtsbestemmelse om elektronisk kommunikation mellem selskabet og selskabets ejere lydende således:

"Al kommunikation fra banken til de enkelte aktionærer kan ske elektronisk, medmindre andet følger af selskabsloven. Banken kan derudover og til enhver tid kommunikere med brevpost.

Orientering af aktionærerne om ordinær og ekstraordinær generalforsamling, herunder de fuldstændige forslag til vedtægtsændringer, dagsorden, tegningslister, årsrapporter, selskabsmeddelelser, adgangskort samt øvrige generelle oplysninger fra banken til aktionærerne kan således fremsendes af banken til aktionærerne elektronisk herunder via e-mail.

Banken er forpligtet til at anmode navnenoterede aktionærer om en elektronisk adresse, som banken kan fremsende information til.

Det er aktionærernes ansvar at sikre, at banken er i besiddelse af den korrekte elektroniske adresse.

Al kommunikation fra aktionærerne til banken kan ske elektronisk ved e-mail til e-mailadresse post@moensbank.dk."

Dirigenten spurgte, om der var spørgsmål eller bemærkninger, hvilket ikke var tilfældet.

Herefter blev spurgt, om nogen ønskede skriftlig afstemning, dette var ligeledes ikke tilfældet.

Herefter blev de 2 vedtægtsændringsforslag formelt sat til afstemning, og på den måde, at var der ikke indsigelser, så blev forsamlingens tavshed taget som udtryk for, at forslaget var enstemmigt godkendt.

Der var ingen indsigelser, ovennævnte 2 vedtægtsændringsforslag blev således enstemmigt vedtaget

Herefter oplyste dirigenten, at omkring afstemningen, at der var repræsenteret 371.639 stemmer, hvilket var en stemmeprocent på 51,82 repræsenterende en kapital på DKK 12.156.700. Der blev gjort opmærksom på, at bankens egne aktier i egenbeholdningen ikke talte med, idet de ikke har stemmeret. Herudover blev det oplyst, at der var udstedet 935 adgangskort. Der var registreret 632 adgangskort med stemmeret og 153 uden stemmeret. Der var fuldmagter til bestyrelsen med i alt 264.339 stemmer og disse udgjorde 71,13 af de repræsenterede stemmer. Der var instruktionsfuldmagter, der skulle udgøre minimum 50 stemmer, svarende til 0,01 % af de repræsenterede stemmer. Bestyrelsen rådede således totalt over minimum 264.389 stemmer svarende til 71,14 af de repræsenterede stemmer.

Generalforsamlingen blev igen suspenderet for at høre, hvor langt afstemningen var.

Dirigenten genoptog generalforsamlingen og gav herefter resultatet af afstemningen af § 6 (7b.6).

Resultatet var følgende:

For forslaget	343.332
Imod forslaget	19.696
Undladt at stemme	245
Blanke	4.472

Afstemningen betød, at forslaget var vedtaget med 2/3 majoritet af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede kapital, hvilket betød, at forslaget var endeligt vedtaget, idet der også var repræsenteret over 50 % af kapitalen.

Herefter udestod behandling af § 8 (7b.8), idet denne § var afhængig af § 6.

§ 8 (7b.8):

Under forudsætning af godkendelse af forslag vedrørende § 6 er konsekvensen af dagsordenens nugældende punkt 1 udgår. Endvidere var der forslag om, at dagsordenens nuværende punkt 7 blev præciseret, at der under dette punkt behandles forslag fra såvel bankens bestyrelse og/eller bankens repræsentantskab, og punktet foreslås således ændret til "Eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller

repræsentantskabet eller aktionærer.". Herudover var der en mindre sproglig tilretning i sidste afsnit, hvor der sættes punktum efter afholdelse – "idet dog" slettes – der indsættes "Der" før bemærkes.

§ 8 – som konsekvens af godkendelse af ændringen i § 14, hvor valg af revisorsuppleant var slettet betød det, at dagsordenens punkt 5 jf. § 8 blev tilpasset således, punkt 5 fremadrettet alene lyder "Valg af revisorer".

Dirigenten spurgte, om der var spørgsmål eller bemærkninger, hvilket ikke var tilfældet.

Herefter blev spurgt, om nogen ønskede skriftlig afstemning, dette var ligeledes ikke tilfældet.

Vedtægtsændringen var hermed enstemmigt vedtaget.

AD 8) Eventuelt.

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

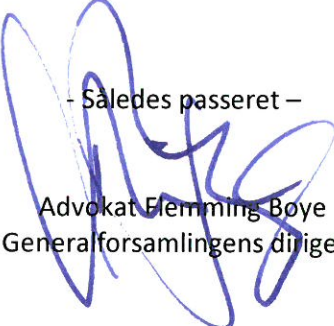
Freddy Black bad om ordet og konstaterede, at man netop havde vedtaget at udvide bankens repræsentantskab til 36 medlemmer. Det man sagde fra bestyrelsens side var, at man skulle have en alsidig spredning. Han konstaterede, at når han så ud over forsamlingen, og så hvor mange skønne kvinder der sad, så tænkte han på, hvorfor de var underrepræsenteret i bankens repræsentantskab og bestyrelse. Han opfordrede Elly og Jens, i henholdsvis repræsentantskabet og i bestyrelsen, til at arbejde for en mere ligelig fordeling af kønnene, idet det ikke kun var de grå jakkesæt, der kan det hele Kvinderne var også meget dygtige.

Dirigenten spurgte, om der var andre bemærkninger og gav ordet til Elly Nielsen.

Elly Nielsen svarede til Freddy Black, at han jo havde ret i, at en ligelig fordeling mellem kønne var ønskværdigt, og derfor var det også sådan sidste år, da der skulle vælges repræsentantskabsmedlemmer, at man havde foreslået 2 kvindelige medlemmer, som også var blevet valgt. Således havde man nu 11 kvinder i repræsentantskabet ud af de 30, hvilket dog ikke var halvdelen; men dog på vej. Nu havde man så fået en bemyndigelse til at komme med yderligere forslag til at udvide repræsentantskabet, og der skulle ikke herske tvivl om andet, end man søger efter gode kvindelige kandidater til repræsentantskabet. Til bestyrelsen, så ville det ikke kunne blive mere lige, idet der var 2 ud af 5, som selvfølgelig kunne det være med modsat fortegn, men helt lige kunne det ikke blive.

Dirigenten spurgte endnu engang, om der var flere bemærkninger, hvilket ikke var tilfældet. Herefter konstaterede Flemming Boye, at generalforsamlingens dagsorden var udtømt, hvorefter han takkede alle aktionærer for god ro og orden, og takkede for, at man havde medvirket til at afvikle generalforsamlingen i fornuftig tid. Han gav herefter 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 og overrakte en buket blomster.

Derefter gav Elly Nielsen ordet til Agnethe Hviid, som på vegne af Møns Banks Jubilæumsfond og sammen med Pia Dahl, også fra legatbestyrelsen, uddelte seks legatportioner, der var udvalgt blandt de 39 ansøgnin-ger, der havde været. De udvalgte modtagere var:

Næstved musik og kulturskole med 5.000 kr. til ungdomssymfoniorkesterets deltagelse i udvekslings-programmet Blue Lake, hvor de i 2016 skulle til USA.

Stafet for livet i Vordingborg med 5.000 kr., hvilket var et lokalt forankret projekt under kræftens bekæm-pelse, hvor en gruppe frivillige den 18. og 19. juni ville lave en stafet, hvor man hylder dem, som har overlevet kræften, og dem man har mistet.

Gymnasieelev Camilla Ann Kristensen med 3.100 kr. Riffelskytte som skulle forsvare danmarksmesterskabet til efteråret, og som håbede på at kunne kvalificere sig til et stort stævne i England til august.

Præstø Kajak og padleklub med 4.000 kr. til indkøb af en "sit on top kajak".

FDF spejderne i Næstved med 5.000 kr. Spejderne skulle deltage i et stort stævne i Silkeborg til sommer med 45 deltagere og ønskede tilskud til et rullende køkken i den forbindelse.

Integrationsnetværket fra Røde Kors Præstøafdeling med 5.000 kr. Integrationsnetværket støtter 20 flygtningefamilier i Præstø med tilsammen 39 børn og 14 enlige mænd. Pengene skulle bruges til indkøb af pc og printer, der skulle benyttes i integrationsarbejdet bl.a. til udarbejdelse af CV og ansøgninger

Der blev overrakt check og blomster, legatmodtagerne takkede.

Pia Dahl takkede herefter Agnethe Hviid for hendes arbejde i Jubilæumsfonden, idet Agnethe Hviid udtræder af legatbestyrelsen til efteråret, da Agnethe Hviid her falder for aldersbestemmelserne i legatbestyrelsen.

Legatmodtagerne forlod scenen.

Elly Nielsen foranledigede "et leve" for Møns Bank.

Herefter foranledigede Elly Nielsen *Møns Pris* sunget med hjælp fra koret "Real Moments".

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

Umiddelbart efter generalforsamlingen underholdt "Real Moments" med nogle sange.

Efter middagen var der underholdning af 3 sjove mænd med slips (Amin Jensen, Flemming Jensen og Dario Campeotto) med musik leveret af Øyvind Ougaard.