

Onsdag den 15. marts 2017 kl. 17.15 afholdt Møns Bank A/S ordinær generalforsamling i Mønshallerne, Platanvej 40, Stege med følgende dagsorden:

Dagsorden

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

Repræsentantskabets formand Elly Nielsen bød velkommen og udtrykte glæde over den store positive opbakning fra de ca. 950 fremmødte aktionærer.

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

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

Derefter foranledigede Elly Nielsen, *En blå anemone* sunget med hjælp fra Pia Dahl på klaver og Per Klog.

Elly Nielsen redegjorde for, at banken havde valgt advokat Flemming Boye fra Advodan, Lolland-Falster som generalforsamlingens dirigent og overlod herefter ordet til Flemming Boye.

Flemming Boye takkede bestyrelsen for den tillid, der var udvist ham, ved at udpege ham som dirigent for generalforsamlingen, ligeledes udtrykte han håb om, at man fik en god og saglig generalforsamling. Derefter blev der orienteret 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 på talerstolen i den gamle hal.

Flemming Boye konstaterede generalforsamlingens lovlighed og dermed aktionærernes beslutningsdygtighed. Ifølge vedtægternes § 4 skulle generalforsamlingen 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. Begge dele var opfyldt. Det var således, at generalforsamlingen var annonceret i Sjællandske Medier den 20. februar 2017 og ligeledes på Erhvervsstyrelsen IT-side og bankens hjemmeside. Dette var således også i orden. Vedtægterne havde herudover en del krav til, hvad der skulle være offentliggjort, og det var kontrolleret, at det var offentliggjort på bankens hjemmeside i overensstemmelse med vedtægterne. Dagsordenen for generalforsamlingen fremgik af vedtægternes § 8 og blev herefter læst op, og der blev redegjort for, at punkt 2 og punkt 3 blev fremlagt som ét punkt.

Flemming Boye konstaterede samlende, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og generalforsamlingen dermed var beslutningsdygtig. Der blev herefter spurgt, om der var indsigelser til dette, hvilket ikke var tilfældet, hvorfor generalforsamlingen blev erklæret lovlig og beslutningsdygtig.

På generalforsamlingen var repræsenteret en stemmeberettiget aktiekapital på DKK 9.605.860 med 250.801 stemmer.

Dirigenten gik herefter over til dagsordenen.

AD 1) Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år.

Formand for bestyrelsen Jens Ravn aflagde bestyrelsens beretning for året 2016.

Dirigenten takkede Jens Ravn for beretningen og konstaterede herefter, at bestyrelsens beretning var aflagt, hvorefter den blev stillet til forsamlingens debat. Dirigenten bad om, at man medbragte sit adgangskort, således at man kunne legitimere sin taleret og ligeledes, at man præsenterede sig, når man kom på talerstolen.

Ingen aktionærer ønskede ordet.

Dirigenten konstaterede herefter at bestyrelsens beretning var taget til efterretning.

AD 2) Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse

og

AD 3) Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport.

Dirigenten foreslog at punkt 2 og 3 blev fremlagt under ét, hvilket der ikke var indsigelser imod. Herefter blev ordet givet videre til Bankdirektør Flemming Jensen.

Flemming Jensen gennemgik og kommenterede resultatopgørelsen for 2016 samt balancen pr. 31. december 2016 ved hjælp af plancher, der viste udviklingen i forhold til 2015. Herudover var der for centrale forhold redegjort for udviklingen de seneste 5 år.

Dirigenten bad herefter om, at debatten blev delt op i 2, og at man startede med en behandling af selve årsrapporten og herefter behandlede forslaget om udbytte. Dirigenten spurgte herefter, om der var bemærkninger, kommentarer eller spørgsmål til årsrapporten, hvilket ikke var tilfældet.

Dirigenten konstaterede herefter, at han tog forsamlingens tavshed som udtryk for en enstemmig godkendelse af årsrapporten med revisionspåtegning.

Herefter redegjorde dirigenten for, at der fra bestyrelsen side var forslag om udbetaling af udbytte på 10 % og spurgte, om der var andre forslag, hvilket ikke var tilfældet.

Dirigenten konstaterede herefter, at bestyrelsens forslag til udbytte for regnskabsåret 2016 var endeligt vedtaget af generalforsamlingen.

AD 4) 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 jf. vedtægterne af et af bestyrelsen – efter indhentet udtalelse af

repræsentantskabet – fastsat antal medlemmer på mindst 30 og højst 36 medlemmer, der vælges af den ordinære generalforsamling. Ved valg til repræsentantskabet skal det tilstræbes, at repræsentantskabet repræsenterer bankens geografiske virkeområder, forskellige vidensområder, uddannelser og erhvervs-mæssige erfaringer. Herudover vægtes forskellighed hvad angår køn og alder. Supplerende fremgik, at man skulle være aktionær og i øvrigt opfylde de i lovgivningen indeholdte krav til medlemmer af bankens bestyrelse. Repræsentantskabets medlemmer vælges for 3 år ad gangen. Genvalg var tilladt. Dog udtræder medlemmerne af bankens repræsentantskab automatisk ved den nærmest påfølgende ordinære generalforsamling efter medlemmets fyldte 67 år”.

Herefter redegjorde dirigenten for, at som det fremgik af bankens hjemmeside og af de bilag, der var til generalforsamlingen, så var repræsentantskabets opgave dels at vælge medlemmer til bankens bestyrelse, dels at godkende bestyrelsens honorarer og dels at behandle de sager, som af bestyrelse og direktion bliver henlagt til repræsentantskabets afgørelse. Herudover var de i øvrigt talerør for bankens aktionærer.

Dirigenten redegjorde herefter for, at på årets generalforsamling var det således, at efter tur afgik følgende:

Reg. revisor Bente Bille
Fuldmægtig Hanne Bodil Hansen
Selvstændig Jan Kanne
Landmand Jens Ole Karmsteen
Hans Henrik Knudsen
Virksomhedsejer Lone Wiegel Larsen
Advokat Lonnie Nielsen
Skoleleder Emilie Storm Petersen

Ovennævnte medlemmer blev af bestyrelse/repræsentantskabet foreslået genvalgt, og det havde de erklæret sig enig i.

Herefter blev der redegjort for at 2 repræsentantskabsmedlemmer ikke ønskede genvalg, der var tale om følgende:

Olliver Kreisel
Jesper Wæver Mather

Derudover var det således, at Agnethe Hviid var omfattet af bankens vedtægtsmæssige aldersbegrænsning for repræsentantskabsmedlemmer og derfor ikke kunne genvælges.

Til ovennævnte 3 pladser var af bestyrelse/repræsentantskabet foreslået følgende kandidater:

Restauratør Linda Wilms, Præstø (for en 3-årig periode)
Hotelejer Christian Petersen, Stege (for en 3-årig periode)
Selvstændig Tonny Quaade Nielsen, Rønnede (for en 1-årig periode)

Endvidere havde bankens bestyrelse fået godkendt - efter indhentet udtalelse fra repræsentantskabet - at udvide bankens repræsentantskab med yderligere 4 medlemmer fra 30 medlemmer til 34 medlemmer. Til de nævnte 4 pladser blev fra bestyrelsen og repræsentantskabet foreslået følgende:

Malermester Willi Becke, Vordingborg
Forpagter Loise Emilie Greve, Næstved
Specialekonsulent Erik Rishøj Jensen, Køge
Anlægsgartner Annette Vistisen, Næstved

Dirigenten henviste til de udsendte bilag i forbindelse med indkaldelse til generalforsamlingen på bankens hjemmeside, hvor de pågældende var nærmere beskrevet.

Der skulle således vælges 15 nye repræsentantskabsmedlemmer. Dirigent udbad sig herefter, om der var andre forslag til kandidater. Der var ikke forslag om andre kandidater, hvorefter dirigenten konstaterede, at alle ovennævnte 15 kandidater var valgt for den oplyste valgperiode. Dirigenten ønskede kandidaterne tillykke med valget.

AD 5) Valg af revisorer.

Dirigenten gik videre til dagsordenens punkt 5, valg af revisorer. Dirigenten oplyste at Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab var nuværende revisor.

Herefter blev dirigenten afbrudt af en aktionær fra salen, der bad om ordet, hvilket dirigenten accepterede. Jens Frederik Demand gik på talerstolen og oplyste, at det der bragte ham på talerstolen var spørgsmålet om, hvorvidt der var forslag til kandidater til repræsentantskabet. Jens Frederik Demand oplyste, at han kunne have lyst til at bringe sig selv i forslag, men havde ikke gjort det grundet bankens vedtægter, idet disse indebar, at man ikke kunne vælges til repræsentantskabet, når man var fyldt 67 år, hvilket han var for mange år siden. Dette betød for hans vedkommende, og også for mange andre aktionærer, at de ikke kunne føle sig repræsenterede, fordi man var over 67 år. Han henstillede/ foreslog derfor bestyrelsen at overveje til næste år, enten at ophæve aldersbegrænsningen i vedtægterne eller også at foretage en væsentlig forhøjelse af aldersbegrænsningen. Herefter takkede han for ordet. Dirigenten tilkendegav, at han var sikker på, at forslaget ville blive behandlet på et kommende bestyrelsesmøde. Herefter vendte dirigenten tilbage til dagsordenens punkt 5.

Dirigenten gentog, at det var Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, der var den nuværende revisor, og der var foreslået genvalg heraf. Herefter blev spurgt, om der var andre forslag, hvilket ikke var tilfældet.

Dirigenten konstaterede herefter at Revisionsfirmaet Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab var genvalgt som revisor.

AD 6) Eventuelle forslag fra bestyrelse og/eller repræsentantskabet eller aktionærer.

Dirigenten oplyste, at der ikke var indkommet forslag og punktet derfor bortfaldt.

AD 7) Eventuelt.

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

Ingen fra salen ønskede ordet, hvorefter dirigenten gav ordet til bankens formand Jens Ravn.

Jens Ravn ønskede ordet, fordi Agnethe Hviid udtrådte af både bankens repræsentantskab og af bankens bestyrelse, og han derfor gerne ville sige et par ord i den anledning. Jens Ravn oplyste, at Agnethe havde været 15 år i bankens repræsentantskab og 13 år i bankens bestyrelse. Baggrunden for valget af Agnethe i sin tid havde været hendes store netværk som formand for handelsstandsforeningen i Præstø og i Præstø Turistforeningen, samt den kreative person Agnethe var, og som kvalificerede hende til bestyrelsen. Jens Ravn redegjorde for, at man havde fået langt mere end det forannævnte, man havde fået en engageret person, der brændte for Møns Bank og for de værdier, som banken havde, man fik en meget vidende person, der ofte kunne bringe en ny vinkel på en sag ind i debatten. Det havde været vigtigt for Agnethe, at den nye filial i Præstø blev en ligeværdig og synlig del af banken, hvilket tilsvarende havde været vigtigt ved

overtagelsen af Fanefjord og Kongsted og ved åbningen af filialerne i Næstved og i Vordingborg. Ligeledes havde det været vigtigt for Agnethe, at man ikke glemte pigerne, når der skulle vælges nye medlemmer til repræsentantskab og bestyrelse, hvilket fik Jens Ravn til at udtrykke, at banken aldrig havde haft kvindekvoter, men banken havde haft Agnethe, og var kvinderne blevet glemt, så sørgede Agnethe for at bestyrelsen ikke fik lov til at dø i synden. Jens Ravn fortsatte, at Agnethe var valgt i en anden tid med færre bilag og mere tid til at drøfte bankens udvikling og mål og måske også mere at drøfte mennesket bag en lånesag. Agnethe havde sagt, at hun måske ikke kunne have været valgt i dag, med de krav, der stilles til kompetencer ikke mindst fra Finanstilsynet, hvilket måske også var rigtigt, men det gjorde også at banken skulle huske, at de ting Agnethe havde stået for stadig skulle repræsenteres. Måske havde nogle af de pengeinstitutter, der bukkede under i forbindelse med finanskrisen manglet en Agnethe i bestyrelsen. Sund fornuft ville aldrig helt gå af mode, og det var ingen skade at blive udfordret på sine synspunkter. Jens Ravn rundede af med at sige, at for at det var spændende at sidde i en bestyrelse, så gjorde det ikke noget, at det var nogle spændende mennesker, man var sammen med, og sådant et menneske var Agnethe. Herefter udtrykte Jens Ravn en tak til Agnethe for hendes indsats for Møns Bank. Agnethe Hviid fik herefter overrakt en buket blomster.

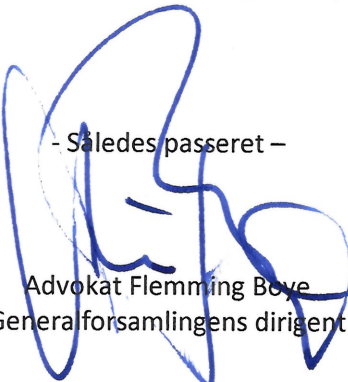
Herefter gav dirigenten formanden for repræsentantskabet Elly Nielsen ordet.

Elly Nielsen redegjorde for, at der netop var valgt 7 helt nye (jf. ovenfor) repræsentantskabsmedlemmer. Elly Nielsen udtrykte, at man i banken glædede sig til samarbejdet i et spændende repræsentantskab, hvor hun var sikker på, at alle 7 ville bidrage med hver sit positive bidrag. Herefter blev alle 7 nye medlemmer bedt om at komme til talerstolen og modtage en buket blomster. Da blomsterne var overrakt, udtrykte Elly Nielsen, at det havde været vigtigt for banken, da bankens virkeområde var blevet større og større, at få repræsentanter, der også rakte langt ud over de virkeområder, som banken tidligere havde haft.

Efter et velkommen til de nye medlemmer udtalte Elly Nielsen en stor tak til de 2 afgangende (jf. ovenfor) repræsentantskabsmedlemmer. Ingen af de nævnte 2 repræsentantskabsmedlemmer var til stede, men Elly Nielsen ønskede også overfor forsamlingen at udtrykke en stor tak for den indsats, de 2 medlemmer havde ydet hver især igennem de år, som de havde siddet i bankens repræsentantskab. Hun var sikker på, at de fortsat ville være gode ambassadører for banken.

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. 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 Peter Ole Sørensen, som på vegne af Møns Banks Jubilæumsfond og sammen med Pia Dahl og Brit Skovgård, også fra legatbestyrelsen, skulle uddele legater.

Mens jubilæumsfondens bestyrelse gik på scenen, foranledigede Elly Nielsen et leve for banken.

Peter Ole Sørensen kunne oplyse, at Møns Banks Jubilæumsfond også havde jubilæum i 2017, nemlig 40 år. Herudover kunne han oplyse, at han havde overtaget formandsposten efter Agnethe Hviid, som havde ydet et stort arbejde for fonden, hvilket han takkede Agnethe for. Peter Ole Sørensen fremhævede et par ting fra den 40 år gamle fundats bl.a., at det af § 5 fremgik, at fondens formål var at støtte kulturelle formål, ungdoms- og foreningsarbejde i Møn Kommune, nu Vordingborg Kommune, og i øvrigt i de kommuner, hvor Møns Bank havde interesser. Dette var med omhu blev gjort igennem de sidste 40 år. I takt med at Møns Bank spredte sig over en større geografi, var geografien for ansøgning og uddelinger af legater udvidet tilsvarende. I § 7 stod der bl.a., at bestyrelsesmedlemmerne skulle have dansk indfødsret, være myndige, uberygtede og ikke ude af rådighed af deres bo, og det mente Peter Ole Sørensen af bestyrelsen kunne leve op til. Fondens første bestyrelse bestod af Proprietær Ejvind Madsen, postmester T. V. V. Jørgensen og stadsskoleinspektør J. Sigfredsen. Fonden havde som tidligere nævnte 40 års jubilæum, og i den anledning havde banken valgt at runde beløbet til uddeling op til 40 tDKK, og ligeledes havde der været 40 legatansøgninger. Peter Ole Sørensen redegjorde herefter for, at udvælgelsen af legatmodtagere havde været svær, men var sket i enighed. Der var fundet 6 legatmodtagere, som blev om at komme på scenen.

De 6 modtagere var:

- Filmfabrikken, som fik DKK 7.500 til indkøb af to bærbare mikrofoner og en monitor.
- Bio Bernhard, som fik DKK 5.500 til renovering af operatørrum.
- De blå spejdere – Møn afdeling, som fik DKK 6.000 til spisegrej.
- Askov Ridecenter, som fik DKK 4.500 til et arrangement med 2 aktive feriedag for børn med specielle behov.
- Farmorhuset, som fik DKK 6.500 til indkøb af trækvogne til Farmors Trækvogntur.
- Benjamin Ingvorsen, som fik DKK 10.000 til at uddanne sig på Den Europæiske Filmhøjskole i Ebeltøft.

Efter alle legatmodtagere havde modtaget pengebeløbet samt en buket blomster spurgte Peter Ole Sørensen, om nogle af modtagerne ønskede ordet.

Alle legatmodtagere takkede herefter enkeltvis for de modtagne legater.

Legatmodtagerne forlod scenen.

Herefter foranledigede Elly Nielsen *Møns Pris* sunget med hjælp fra Pia Dahl på klaver og Per Klog.

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.

Efter middagen var der underholdning af Nieghbours - 6 meget musikalske mænd, som også var kendt fra sommersang i Mariehaven.