

Tirsdag, den 24. april 2012 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. Valg af dirigent.
2. Endelig beslutning om det på generalforsamlingen den 21. marts 2012 fremsatte forslag fra bestyrelsen og repræsentantskabet om ændring af vedtægternes § 5 og § 7.

1. Ændring af § 5.

"Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen ved bekendtgørelse på bankens hjemmeside, via Erhvervs- og Selskabsstyrelsens IT-system, i et landsdækkende dagblad samt i alle de i Stege udgående lokale dagblade og ved meddelelse til alle aktionærer, der har fremsat begæring herom." **ændres til**

"Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen ved bekendtgørelse på bankens hjemmeside, via Erhvervs- og Selskabsstyrelsens IT-system samt i alle de i Stege udgående lokale dagblade og ved meddelelse til alle aktionærer, der har fremsat begæring herom."

2. Ændring af § 7.

"Ingen aktionærer kan afgive stemme for mere end hvad der svarer til 0,25 % af den til enhver tid gældende aktiekapital" **ændres til**

"Ingen aktionærer kan afgive stemme for mere end hvad der svarer til 0,50 % af den til enhver tid gældende aktiekapital".

3. Eventuelt.

Ad 1 Valg af dirigent

Repræsentantskabets formand Knud Larsen bød velkommen og foreslog:

Advokat Flemming Boye som dirigent. Der var ikke andre forslag, og Flemming Boye blev valgt.

Dirigenten meddelte, at baggrunden for den ekstra ordinære generalforsamling var, at det på den ordinære generalforsamling vedtagne forslag til vedtægtsændringer fra bankens bestyrelse ikke kunne vedtages, idet der ikke var repræsenteret 1/2-delen af den stemmeberettigede aktiekapital.

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

Det var sket via annoncer i "Sjællandske Medier" den 28/3-2012, i "Dagbladet Børsen" den 28/3-2012, på bankens hjemmeside fra 28. marts 2012 samt i "Erhvervs- og Selskabsstyrelsen" d. 11/4-2012. Der var således ikke sket rettidig indkaldelse i Erhvervs- og

Selskabsstyrelsen, hvor den først var annonceret d. 11. april 2012.

Dirigenten oplyste, at formkrav til indkaldelsen tillige fremgår af selskabslovens § 95, hvor det i stk. 3 angives, at dersom bankens aktier kan lyde på ihændeleveren, skal indkaldelsen ske via Erhvervsstyrelsens IT-system, ligesom det fremgår af selskabslovens § 95 stk. 4, idet banken er børsnoteret. Dirigenten nævnte tillige, at det i bemærkningerne til lovforslaget er anført, at såfremt driftsforstyrrelser i Erhvervsstyrelsens IT-system bevirker, at indkaldelsen ikke er blevet offentliggjort, så kan det antages på trods heraf, at kapitalejere er oplyst om generalforsamlingens afholdelse, såfremt indkaldelsen til generalforsamlingen har været omfattende omtalt og annonceret m.v. i dagspressen.

Dirigenten tilkendegav, at han lagde vægt på, at hensynet bag bemærkningerne til lovforslaget omkring selskabslovens § 95, stk. 4 er en sikring for ihændeleveren af en kapitalandel, at en offentliggørelse finder sted, og det er dirigentens vurdering, at offentliggørelsen via bankens hjemmeside opfylder de samme kriterier, som angivet bag lovforslaget.

Dirigenten udtrykte tillige, at han ud fra en samlet vurdering af de forudsætninger, der forelå, samt herudover at de på den ordinære generalforsamling fremførte vedtægtsændringsforslag var enstemmigt vedtaget, havde vurderet, at generalforsamlingen var beslutningsdygtig.

Dirigenten spurgte om der var indsigelser hertil, hvilket ikke var tilfældet.

Eksemplarer af de pågældende blade var fremlagt.

Dirigenten oplæste herefter ovennævnte dagsorden, hvorefter han gik over til behandling af dagsordenens punkt 2.

Ad 2 Endelig beslutning om det på generalforsamlingen den 21. marts 2012 fremsatte forslag fra bestyrelsen og repræsentantskabet om ændring af vedtægternes § 2.

Indledningsvist oplyste dirigenten, at der på den ekstraordinære generalforsamling var repræsenteret en kapital på DKK 5.568.220 med 77.460 stemmer og for vedtagelse krævedes 2/3 af de fremmødte stemmer.

Dirigenten oplæste herefter ovennævnte punkt 2. 1 hvoraf det fremgik:

1. Ændring af § 5.

"Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen ved bekendtgørelse på bankens hjemmeside, via Erhvervs- og Selskabsstyrelsens IT-system, i et landsdækkende dagblad samt i alle de i Stege udgående lokale dagblade og ved meddelelse til alle aktionærer, der har fremsat begæring herom." **ændres til**

"Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen ved bekendtgørelse på bankens hjemmeside, via Erhvervs- og Selskabsstyrelsens IT-system samt i alle de i Stege udgående lokale dagblade og ved meddelelse til alle aktionærer, der har fremsat begæring herom."

Den øvrige del af § 5 vil være uændret.

Dirigenten spurgte generalforsamlingen, om de havde bemærkninger til forslaget eller den valgte afstemningsform, hvilket ikke var tilfældet.

Forslaget var således enstemmigt vedtaget.

Dirigenten oplæste herefter ovennævnte punkt 2. 2 hvoraf det fremgik:

2. Ændring af § 7.

"Ingen aktionærer kan afgive stemme for mere end hvad der svarer til 0,25 % af den til enhver tid gældende aktiekapital" **ændres til**

"Ingen aktionærer kan afgive stemme for mere end hvad der svarer til 0,50 % af den til enhver tid gældende aktiekapital".

Den øvrige del af § 7 vil være uændret.

Dirigenten spurgte generalforsamlingen, om de havde bemærkninger til forslaget eller den valgte afstemningsform.

Niels Christian Pedersen spurgte til baggrunden for den foreslåede vedtægtsændring. Bankens formand Jens Ravn suppleret af bankdirektør Flemming Jensen svarede, at ændringen var en konsekvens af den kursudvikling, der havde været på bankens aktie siden vedtagelsen af den aktuelt gældende stemmeretsbegrænsning på 0,25 % tilbage i marts 2008, hvor det samtidig blev besluttet, at opdele bankens aktier fra nominelt kr. 100 til nominelt kr. 20. På daværende tidspunkt skulle der investeres for cirka kr. 600.000, før vedtægternes nuværende stemmeretsbegrænsning på 0,25 % af aktiekapitalen fik betydning for den enkelte aktionær. Med det nuværende kursniveau på en aktie i Møns Bank vil vedtægternes stemmeretsbegrænsning træde i kraft ved en investering på omkring kr. 300.000. På dette grundlag indstilledes til en forhøjelse af vedtægternes stemmeretsbegrænsning fra 0,25 % til 0,50 % af den til enhver tid gældende aktiekapital.

Der var herefter en kort drøftelse omkring vedtægtsændringsforslaget også i relation til praksis i sektoren.

Niels Christian Pedersen erklærede sig tilfreds med svaret, hvorefter dirigenten spurgte, om der var andre spørgsmål eller bemærkninger, hvilket ikke var tilfældet.

Forslaget var således enstemmigt vedtaget.

Ad 3 Eventuelt

Der var intet under eventuelt.

Slutteligt gav dirigenten ordet til repræsentantskabet formand Knud Larsen, der takkede dirigenten for ledelsen af den ekstraordinære generalforsamling og afsluttede generalforsamlingen.

- Således passeret -

Advokat Flemming Boye
Generalforsamlingens dirigent