

Meddelelse nr. 3 - 2011

A/S MØNS BANK
(A/S reg. nr. 39583)

**Afholder ordinær generalforsamling
onsdag, den 23. marts 2011, kl. 17.15
i "MØNSHALLERNE", Platanvej 40, Stege**

Dagsorden i henhold til vedtægternes § 8

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.
Efter tur afgår: Marianne Engers, Hanne Hansen, Agnethe Hviid, Jens Erik Hansen, Hans Henrik Knudsen, Oliver Kreisel, Knud Larsen, Bo Sandholt og Karsten Sørensen.

Repræsentantskab og bestyrelse foreslår genvalg af:
Marianne Engers, Hanne Hansen, Agnethe Hviid, Hans Henrik Knudsen, Oliver Kreisel, Knud Larsen, og Karsten Sørensen.

Der skal vælges 3 nye medlemmer til repræsentantskabet.
Jens Erik Hansen udtræder på grund af aldersbestemmelserne i vedtægterne, Bo Sandholt ønsker ikke genvalg og en plads er ledig pga. vakance efter Leif Møller Jensen.

Repræsentantskab og bestyrelse foreslår nyvalg af:
Bente Bille, Ole Karmsteen, og Lone Wiegell Larsen.

6. Valg af revisorer og revisorsuppleanter.
Efter tur afgår ekstern revisor Ernst og Young, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab samt revisorsuppleant PricewaterhouseCoopers.
Bestyrelsen foreslår valg af Deloitte, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab samt revisorsuppleant PricewaterhouseCoopers.
7. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer:
 - 7a. Forslag fra bestyrelsen og repræsentantskabet - bemyndigelse:
Bemyndigelse til bestyrelsen til i tiden indtil næste års ordinære generalforsamling, at banken kan erhverve egne aktier op til 10% af bankens aktiekapital til de på erhvervelsestidspunktet gældende børskurser jf. NASDAQ OMX København, med en afvigelse på indtil 10%.
Bemyndigelsen søges med henvisning til selskabslovens § 198.
 - 7b. Forslag fra bestyrelsen og repræsentantskabet - vedtægtsændringer:
§ 2: Forlængelse af bestyrelsens nuværende bemyndigelse til at udvide aktiekapitalen med nominelt 20 mio. kr. i én eller flere emissioner indtil den 23. marts 2016. Den gældende bestemmelse i § 2 første afsnit, forslås ændret og herefter erstattet med:

Bestyrelsen er bemyndiget til – inden 23. marts 2016 – at udvide aktiekapitalen med kr. 20.000.000,00 til kr. 44.000.000,00 i én eller flere emissioner.

Bemyndigelsens øvrige vilkår vil fortsat være uændret gældende.

7c. Forelæggelse af afviklingsordning i henhold til lov om finansiel stabilitet.

Ifølge lov om finansiel stabilitet omkring afviklingsordning for nødlidende Pengeinstitutter skal generalforsamlingen på sit første møde efter den 30. september 2010 spørges

1. om generalforsamlingen ønsker at tilkendegive en holdning til afviklingsform eller ej,
2. og hvis ja, om afviklingen i så fald ønskes at skulle ske via afviklingsordningen eller ej.

Det står generalforsamlingen frit, om man ønsker at tilkendegive en holdning til bankens valg af afviklingsform.

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen ikke tilkendegiver en holdning til en afviklingsform.

7d. Godkendelse af lønpolitik i henhold til lov om finansiel virksomhed.

I bekendtgørelse nr. 1665 af den 21. december 2010 om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder jf. lov om finansiel virksomhed § 77d stk. 1., er det bestemt, at generalforsamlingen i finansielle virksomheder skal godkende bankens lønpolitik, der fremgår af bilag til dagsordenen, og er tilgængelig på bankens hjemmeside www.moensbank.dk.

7e. Forslag om bemyndigelse til bestyrelsen eller den bestyrelsen måtte sætte i sit sted:

Bemyndigelse til bestyrelsen eller den, som bestyrelsen måtte sætte i sit sted til registrering, at anmelde de på generalforsamlingen vedtagne beslutninger til registrering samt til at foretage sådanne ændringer i de til Erhvervs- og selskabsstyrelsen indleverede dokumenter, som Erhvervs- og selskabsstyrelsen måtte kræve eller finde hensigtsmæssige i forbindelse med registrering af de på generalforsamlingen vedtagne beslutninger.

8. Eventuelt.

Vedtagelse af dagsordenens pkt. 7b kræver, at beslutningen tiltrædes af mindst 2/3 såvel af de angivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital. De øvrige punkter kræver simpel stemmeflerhed blandt de afgivne stemmer.

I henhold til selskabslovens § 97 oplyses, at aktiekapitalen på indkaldelsestidspunktet er nominelt kr. 24.000.000 fordelt i aktier á kr. 20. Aktionærernes stemmeret er reguleret i vedtægternes § 7, hvoraf det blandt andet fremgår, at hvert aktiebeløb på kr. 20 giver én stemme. For egne aktier kan ingen aktionær afgive stemme for mere, end hvad der svarer til 0,25% af den til enhver tid værende aktiekapital.

De aktier den enkelte aktionær besidder, opgøres på registreringsdatoen, hvilket er onsdag den 16. marts 2011, på baggrund af aktionærens ejerforhold noteret i ejerbogen, samt i henhold til meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indføring i ejerbogen; men som endnu ikke er indført i denne.

En aktionærs ret til at deltage i generalforsamlingen og afgive stemme på sine aktier fastsættes i forhold til de aktier, som aktionæren besidder på registreringsdatoen. En aktionær eller dennes fuldmægtig, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal senest fredag den 18. marts 2011 have anmeldt sin deltagelse overfor banken jf. vedtægternes § 5.

Dagsorden med de fuldstændige forslag samt bilag med supplerende oplysninger til dagsordenens punkt 5, 6, 7b, 7c og 7d er tilgængelig på bankens hjemmeside www.moensbank.dk.

Adgangskort til generalforsamlingen kan bestilles til og med fredag, den 18. marts 2011

- på bankens hjemmeside www.moensbank.dk
Ved bestilling via bankens hjemmeside skal du indtaste **enten** dit CPR/CVR nummer og dit postnummer **eller** dit VP-depotnummer.
- ved henvendelse i bankens afdelinger
- på telefon 55 86 15 00

Bestilte stemme- og adgangskort fremsendes med posten. Er det ikke muligt at deltage i generalforsamlingen, kan der gives fuldmagt for de stemmer, der knytter sig til aktierne.

Fuldmagtsblanket kan udskrives via bankens hjemmeside eller ved henvendelse til Møns Bank. Såfremt der ønskes afgivelse af fuldmagt til selskabets bestyrelse, skal fuldmagtsblanket i underskrevet og dateret stand sendes til VP Investor Service som skal have den i hænde senest den 18. marts kl. 23:59 enten på fax nr. 43 58 88 67 eller via e-mail vpinvestor@vp.dk

Fuldmagt kan endvidere afgives elektronisk via bankens hjemmeside og VP's hjemmeside www.vp/gf senest den 18. marts kl. 23:59.

Stege, den 28. februar 2011.

På bestyrelsens vegne

Karsten Sørensen,
Bestyrelsesformand