

Storegade 29
4780 Stege

Telefon: 55 86 15 00
Telefax: 55 86 15 55

Reg.nr.: 6140
Swift: MONSDK21
CVR-nr.: 0065746018
LEI-kode:
213800BGF1TQB5M6PH65

E-post: post@moensbank.dk
Web: www.moensbank.dk

Nasdaq Copenhagen A/S
Nikolaj Plads 6
1007 København K.

Stege, den 21. marts 2019

Fondsbørsmeddelelse nr. 06-2019.

Generalforsamlingsforløb

Meddelelse om forløbet af Møns Banks generalforsamling i Mønshallerne, Platanvej 40, Stege, onsdag den 20. marts 2019:

På generalforsamlingen var repræsenteret en stemmeberettiget aktiekapital på 21.004.720 kr. svarende til 52,80 % af kapitalen og 542.078 stemmer.

Jf. vedtægternes § 6 havde bestyrelsen udpeget advokat Lars Stuckert, Advodan Lolland-Falster til dirigent for generalforsamlingen.

1. Bestyrelsens beretning blev godkendt.
2. & 3. Den reviderede årsrapport, herunder bestyrelsens forslag om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport, blev godkendt.
4. Valg af medlemmer til repræsentantskabet

Bestyrelsen og repræsentantskabet havde indstillet følgende kandidater til genvalg:

Direktør Christian Brix-Hansen, Stege
Glarmester Mads Frederiksen, Stege
Ejendomsdriftsleder og direktør Henrik Grønhøj, Farum
Direktør og medejer Peter Hansen, Stege
Assurandør Mia Lykke Henriksen, Stege
Murermester Stig Krogsbæk, Præstø
Tømrermester Anders W. Madsen, Præstø
Direktør Nils Natorp, Stege
Boghandler Elly Nielsen, Stege
Civiløkonom Peter Ole Sørensen, Præstø

Alle ovennævnte kandidater blev enstemmigt genvalgt uden modkandidater.

5. Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, København blev enstemmigt genvalgt som revisor.

6. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller repræsentantskabet eller aktionærer

6.a Forslag fra bestyrelsen og repræsentantskabet:

6.a.1 Ændring af § 3 – Navnenotering

§ 3: 1. punktum var foreslået ændret til *"Aktierne er navneaktier og registres på navn i Værdipapircentralen og bankens ejerbog ved udstedelse og overgang i henhold til lovgivningens regler herom."*

Forslaget blev enstemmigt godkendt.

6.a.2 Ændring af § 5 – Indkaldelse til generalforsamling

§ 5: 1. punktum var foreslået ændret til *"Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen ved bekendtgørelse på bankens hjemmeside, via Erhvervsstyrelsens IT-system og ved meddelelse til alle aktionærer, der har fremsat begæring herom, per e-mail til den e-mailadresse, som aktionæren har opgivet til banken."*

Forslaget blev enstemmigt godkendt.

6.a.3 Ændring af § 7 – Stemmeretsbegrænsning

§ 7: 3. afsnit var foreslået ændret til *"Ingen aktionærer kan afgive stemme for mere end hvad, der svarer til 1,00 % af den til enhver tid gældende aktiekapital."*

Forslaget blev enstemmigt godkendt.

6.a.4 Ændring af § 9 – Aldersbestemmelser

§ 9: 2. afsnit sidste punktum var foreslået ændret til *"Dog udtræder medlemmerne af bankens repræsentantskab automatisk ved den nærmest påfølgende ordinære generalforsamling efter medlemmets fyldte 70 år."*

Forslaget blev vedtaget med følgende afstemningsresultat:

For forslaget 495.100 stemmer svarende til 92,52 % af de afgivne stemmer.

Imod forslaget 28.686 stemmer svarende til 5,36 % af de afgivne stemmer.

6.a.5 Ændring af § 15 – Årsrapporten

§ 15: 2 – 4 afsnit var foreslået slettet således, at § 15 fremadrettet ville lyde *"Bankens regnskabsår er kalenderåret."*

Forslaget blev enstemmigt godkendt.

Da der på generalforsamlingen var repræsenteret mere end 50 % af aktiekapitalen, og vedtægtsændringerne er bragt i forslag af bestyrelsen samt blev tiltrådt af mere end 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital, blev vedtægtsændringerne således endeligt vedtaget.

6.b Forslag fra aktionær – vedtægtsændringer:

6.b.1 Ændring af § 2 – Kapital

§ 2: Der var forslag om at ændre vedtægternes § 2, således at den resterende del af generalforsamlingens tidligere bemyndigelse til bestyrelsen om ret til at udvide kapitalen med nominelt kr. 4.000.000 bortfaldt.

Forslaget blev forkastet med følgende afstemningsresultat:

For forslaget 13.127 stemmer svarende til 2,43 % af de afgivne stemmer.

Imod forslaget 515.041 stemmer svarende til 95,34 % af de afgivne stemmer.

6.b.2 Ændring af § 6 – Generalforsamlingen

§ 6: Der var forslag om at ændre vedtægternes § 6, således at dirigenten vælges på generalforsamlingen i stedet for, at bestyrelsen udpeger en dirigent.

Forslaget blev forkastet med følgende afstemningsresultat:
For forslaget 18.365 stemmer svarende til 3,41 % af de afgivne stemmer.
Imod forslaget 507.510 stemmer svarende til 94,35 % af de afgivne stemmer.

6.b.3 Ændring af § 7 – Stemmeretsbegrænsning

§ 7: Der var forslag om at ændre vedtægternes § 7, således at stemmeretsbegrænsningen skulle ophæves.

Forslaget blev forkastet med følgende afstemningsresultat:
For forslaget 26.692 stemmer svarende til 5,06 % af de afgivne stemmer.
Imod forslaget 487.094 stemmer svarende til 92,36 % af de afgivne stemmer.

6.b.4 Ændring af § 11, § 8 samt § 10 – Valg til bestyrelsen og ændring af repræsentantskabets opgaver

Der var forslag om ændring af bankens vedtægter i § 11, således at medlemmer til bankens bestyrelse fremover skulle vælges på generalforsamlingen i stedet for som hidtil af bankens repræsentantskab. Under forudsætning af, at forslag om ændring af vedtægternes § 11 blev vedtaget, så skulle generalforsamlingens dagsorden jf. § 8 konsekvensrettes. Ligeledes under forudsætning af, at forslag om ændring af vedtægternes § 11 blev vedtaget, skulle repræsentantskabets opgaver jf. § 10 konsekvensrettes.

Forslaget blev forkastet med følgende afstemningsresultat:
For forslaget 15.715 stemmer svarende til 2,92 % af de afgivne stemmer.
Imod forslaget 511.410 stemmer svarende til 95,05 % af de afgivne stemmer.

6.b.5 Ændring af § 10 – Repræsentantskabets opgaver

Der var forslag om at ændre vedtægternes § 10, således at det alene skulle være bestyrelsen, som kunne henvise opgaver til behandling i repræsentantskabet.

Forslaget blev forkastet med følgende afstemningsresultat:
For forslaget 15.682 stemmer svarende til 2,91 % af de afgivne stemmer.
Imod forslaget 512.898 stemmer svarende til 95,07 % af de afgivne stemmer.

7. Eventuelt

Intet til beslutning.

Der fremkom i øvrigt ikke efter bankens vurdering informationer frem under generalforsamlingen, som kan have indflydelse på kursdannelsen på selskabets aktier.

Eventuelle henvendelser vedrørende denne selskabsmeddelelse bedes rettet til bankdirektør Flemming Jul Jensen på tlf. 55 86 15 36, e-mail: fj@moensbank.dk.

Med venlig hilsen

Møns Bank A/S

Flemming Jul Jensen
Bankdirektør