

Tirsdag den 20. november 2012 kl. 17.00 afholdtes 2. ekstraordinær generalforsamling i aktieselskabet Skjern Bank cvr.nr. 45801012 i bankens lokaler Banktorvet 3, 6900 Skjern med følgende dagsorden.

- 1. Bemyndigelser til udvidelse af aktiekapitalen**
- 2. Indførelse af samtykkekrav ved aktiebesiddelser over 10%**
- 3. Lempelse af stemmeloft**
- 4. Generel opdatering af vedtægterne**

Bestyrelsesformand Hans Jeppesen bød velkommen til de fremmødte aktionærer og meddelte, at bankens repræsentantskab havde valgt advokat Bo Ascanius som dirigent.

Formanden redegjorde for, at denne 2. ekstraordinære generalforsamling afholdes i fortsættelse af den ekstraordinære generalforsamling den 25. oktober 2012, hvor de foreslåede vedtægtsændringer blev vedtaget med det nødvendige kvalificerede flertal, uden at der dog var repræsenteret den tilstrækkelige aktiekapital, hvorfor det i h.t. vedtægtens § 10 har været nødvendig med indkaldelse af denne 2. ekstraordinære generalforsamling, hvor forslagene kan vedtages med kvalificeret flertal på hhv. 2/3 og 9/10 af de afgivne stemmer uden hensyntagen til, hvor stor en aktiekapital der er repræsenteret.

Dirigenten konstaterede indledningsvis, at generalforsamlingen var lovlig varslet samt at indkaldelsen, oplysning om antal aktier og stemmerettigheder, dagsordenen, de fuldstændige forslag til vedtægtsændringer, procedure for stemmeafgivelse samt fuldmagts- og brevstemmeblanket, i en sammenhængende periode på 3 uger havde været tilgængelig på bankens hjemmeside, samt på bankens hovedkontor og i bankens afdelinger.

Der var ikke indkommet skriftlige spørgsmål fra aktionærer til denne 2. ekstraordinære generalforsamling, men tidligere stillede spørgsmål var på ny tilgængelige for aktionærerne.

Dirigenten gennemgik herefter dagsordenens punkter, herunder de foreslåede vedtægtsændringer:

Ad 1: Bemyndigelser til udvidelse af aktiekapitalen

Bestyrelsen stillede forslag om indsættelse af nye bemyndigelser til bestyrelsen til at udvide aktiekapitalen med op til i alt kr. 285.000.000,00 ved at erstatte bemyndigelsen i § 3, nr. 2 - 3 i bankens nuværende vedtægter med følgende ordlyd:

2. *Bestyrelsen er bemyndiget til indtil den 30. september 2017 at forhøje bankens aktiekapital med indtil nominelt kr. 80.000.000,00. Kapitalforhøjelsen kan gennemføres ved en eller flere forhøjelser ved kontant indbetaling til en kurs, der fastsættes af bestyrelsen, idet kursen dog ikke kan være lavere end markedskursen på udstedelsestidspunktet. Kapitalforhøjelsen skal være uden fortegningsret for bankens eksisterende aktionærer. De nye aktier skal være omsætningspapirer, skal lyde på navn og noteres i bankens ejerbog. Der gælder ingen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, [jf. dog vedtægternes § 4, nr. 5] og ingen aktionærer er forpligtet til at lade aktier indløse helt eller delvist. De nye aktier skal være underlagt samme begrænsninger og i øvrigt have samme rettigheder som den eksisterende aktiekapital fra tidspunktet for kapitalforhøjelsens registrering i Erhvervsstyrelsen.*

3. *Bestyrelsen er bemyndiget til indtil den 30. september 2017 at forhøje bankens aktiekapital med indtil nominelt kr. 205.000.000,00. Kapitalforhøjelsen kan gennemføres ved en eller flere forhøjelser ved kontant indbetaling til en kurs, der fast-*

sættes af bestyrelsen, idet kursen dog ikke kan være lavere end pari. Kapitalforhøjelsen skal være med fortegningsret for bankens eksisterende aktionærer. De nye aktier skal være omsætningspapirer, skal lyde på navn og noteres i bankens ejerbog. Der gælder ingen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, [jf. dog vedtægternes § 4, nr. 5] og ingen aktionærer er forpligtet til at lade aktier indløse helt eller delvist. De nye aktier skal være underlagt samme begrænsninger og i øvrigt have samme rettigheder som den eksisterende aktiekapital fra tidspunktet for kapitalforhøjelsens registrering i Erhvervsstyrelsen.

Bestyrelsen bemyndiges til at foretage de af kapitaludvidelser gennemført i overensstemmelse med § 3, nr. 2 eller 3 ovenfor nødvendige vedtægtsændringer.

Ad 2: Indførelse af samtykkekrav ved aktiebesiddelser over 10%

Bestyrelsen stillede forslag om indførelse af krav om samtykke fra bestyrelsen ved erhvervelse af 10 % af aktiekapitalen ved at ændre vedtægternes § 4, nr. 5 til følgende ordlyd:

Aktierne er frit omsættelige, dog således at overdragelse af aktier til en erhverver, der har eller ved overdragelsen opnår 10 % eller mere af bankens aktiekapital, kræver bankens samtykke. Samtykke kan og skal gives

- hvis overdragelsen sker som led i aktiernes overdragelse til et holdingselskab oprettet som led i strukturændring af banken med dennes tiltrædelse eller rekonstruktion af banken i forståelse med Finanstilsynet efter kapitaltab, samt
- i alle tilfælde, hvor erhververen - henset til stemme- og kapitalforholdene på bankens hidtidige generalforsamlinger - ikke konkret kan antages at ville kunne forhindre vedtægtsændringer om kapitalforhøjelse i banken.

Er afslag ikke meddelt inden 5 børsdage efter ansøgningens fremkomst til banken, anses samtykke for givet. Der gælder i øvrigt ikke særlige interne forskrifter for meddelelse af samtykke. Sådanne kan kun fastlægges gennem vedtægtsbestemmelse. Aktier, der erhverves trods manglende eller nægtet samtykke, skal straks afhændes og giver ingen forvaltningsmæssige rettigheder i selskabet.

Ad 3: Lempelse af stemmeloft

Bestyrelsen stillede forslag om lempelse af det eksisterende stemmeloft i § 9, nr. 1 i bankens vedtægter, således at denne bestemmelse fremtidigt får følgende ordlyd:

Stemmeretten udøves således:

Hvert aktiebeløb på til og med nominelt 1.000 kr. giver 1 stemme, og derefter giver hver påbegyndt nominelt 1.000 kr. aktie yderligere 1 stemme. Ingen aktionær kan afgive stemme for mere end 5 % af den til enhver tid værende nominelle aktiekapital.

Ad 4: Generel opdatering

Bestyrelsen stillede forslag om følgende vedtægtsændringer med henblik på opdatering og modernisering af vedtægterne:

- a. Bestyrelsen foreslog, at bestemmelsen i vedtægternes § 6, nr. 1 ændres således, at denne bestemmelse fremtidigt får følgende ordlyd:

Enhver generalforsamling, ordinær som ekstraordinær, indkaldes af bestyrelsen med højst 5 ugers og mindst 3 ugers varsel. Indkaldelsen sker til NASDAQ OMX København A/S og bekendtgøres på bankens hjemmeside. Indkaldelse sker skriftligt til enhver noteret aktionær, som har fremsat anmodning herom.

- b. Bestyrelsen foreslog, at bestemmelsen i vedtægternes § 6, nr. 3 ændres således, at denne bestemmelse fremtidigt får følgende ordlyd:

Senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse skal følgende materiale og oplysninger være tilgængelig på bankens hjemmeside: Indkaldelsen, oplysning

om det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, de dokumenter der skal fremlægges på generalforsamlingen, dagsordenen, de fuldstændige forslag, oplysninger vedrørende de formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved stemmeafgivelse per brev og for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige den reviderede årsrapport.

- c. Bestyrelsen foreslog at den eksisterende bestemmelse i vedtægternes § 7, nr. 7, der omhandler meddelelse af bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier udgår.
- d. Bestyrelsen foreslog, at bestemmelsen i vedtægternes § 17.4 ændres således, at denne bestemmelse fremtidigt får følgende ordlyd:

Direktionens medlemmer er pligtige til at afgå senest ved udgangen af det kvartal, hvori de fylder 70 år.

Dirigent Bo Ascanius overlod herefter ordet til bestyrelsens formand Hans Jeppesen, som kort redegjorde for baggrunden for forslagene.

En aktionær havde ordet og foreslog forsamlingen at stemme imod forslagene, navnlig henset til den betydelige udvanding af bestående aktionærer, som en hel eller delvis udnyttelse af bemyndigelsen til kapitaludvidelse ville medføre.

Dagsordenens forslag blev herefter en for en sat til skriftlig afstemning, hvor dirigenten i hovedtræk opsummerede de foreslåede ændringer.

Dagsordenens punkt 1 - Bemyndigelser til udvidelse af aktiekapitalen

Der blev i alt afgivet gyldige stemmer for 5.212.620 kr. i aktiekapital svarende til 260.631 stk. aktier. Det samlede antal gyldige stemmer udgjorde 720 og antal afgivne stemmer for udgjorde 692 og antal afgivne stemmer imod udgjorde 26.

Dirigenten konstaterede, at forslaget var endeligt vedtaget.

Dagsordenens punkt 2 - Indførelse af samtykkekrav ved aktiebesiddelser over 10%

Inden selve afstemningen blev foretaget oplyste dirigenten, at beslutning om vedtagelse af samtykkekrav kun er gyldig i henhold til selskabsloven, hvis den tiltrædes af 9/10 af såvel de på generalforsamlingen afgivne stemmer som af den del af den stemmeberettigede del af selskabskapitalen, som er repræsenteret på generalforsamlingen.

Der blev i alt afgivet gyldige stemmer for 5.212.620 kr. i aktiekapital svarende til 260.631 stk. aktier. Det samlede antal gyldige stemmer udgjorde 720 og antal afgivne stemmer for udgjorde 689 og antal afgivne stemmer imod udgjorde 30.

Dirigenten konstaterede, at forslaget var endeligt vedtaget.

Dagsordenens punkt 3 - Lempelse af stemmeloft

Der blev i alt afgivet gyldige stemmer for 5.212.620 kr. i aktiekapital svarende til 260.631 stk. aktier. Det samlede antal gyldige stemmer udgjorde 720 og antal afgivne stemmer for udgjorde 701 og antal afgivne stemmer imod udgjorde 18.

Dirigenten konstaterede, at forslaget var endeligt vedtaget.

Dagsordens punkt 4 - Generel opdatering af vedtægterne

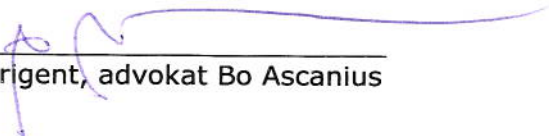
Der blev i alt afgivet gyldige stemmer for 5.212.620 kr. i aktiekapital svarende til 260.631 stk. aktier. Det samlede antal gyldige stemmer udgjorde 720 og antal afgivne stemmer for udgjorde 693 og antal afgivne stemmer imod udgjorde 14.

Dirigenten konstaterede, at forslaget var endeligt vedtaget.

Generalforsamlingen bemyndigede dirigenten til at anmelde vedtægtsændringerne overfor Erhvervsstyrelsen.

Generalforsamlingen sluttede.

Esbjerg, den 20/11 2012



Dirigent, advokat Bo Ascanius