

Mandag den 4. marts 2013 kl. 17.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Aktieselskabet Skjern Bank, cvr. nr. 45801012 i Skjern Kulturcenter, Ranunkelvej 1, 6900 Skjern med følgende dagsorden.

1. **Bestyrelsens beretning om bankens drift og aktiviteter i det forløbne år**
2. **Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse**
3. **Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport**

4. **Valg af medlemmer til repræsentantskabet**

Efter tur afgår:

Poul Thomsen  
Jens Bruun  
Bjørn Jepsen  
Jens Chr. Ostensen  
Jens Okholm  
Jesper Ramskov

Repræsentantskabet og bestyrelsen foreslår genvalg af:

Poul Thomsen  
Jens Bruun  
Bjørn Jepsen  
Jens Chr. Ostensen  
Jens Okholm  
Jesper Ramskov

Viggo Nielsen og Elmo Flaskager Hansen udtræder begge af repræsentantskabet, som følge af vedtægternes aldersbestemmelse, § 12 stk. 4.

Desuden har Christen Spangsberg Sørensen meddelt, at han ønsker at udtræde af repræsentantskabet

Repræsentantskabet og bestyrelsen foreslår nyvalg af:  
Direktør og indehaver af Local Energy A/S Jens K. Pedersen, Hemmet  
Underdirektør i Danish Crown Søren Tinggaard, Randers

Repræsentantskabet og bestyrelsen har ved rekrutteringen og opstillingen af kandidater til repræsentantskabet lagt vægt på at sikre et bredt kompetence grundlag blandt repræsentantskabet, herunder i relation til erhvervserfaring, alder, geografi etc.

5. **Valg af revisorer**

Efter tur afgår:

PricewaterhouseCoopers, Holstebro Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

6. **Eventuelle forslag fra repræsentantskab, bestyrelse eller aktionærer**

- 6a. Anmodning fra bestyrelsen om – indtil næste ordinære generalforsamling - at lade banken erhverve egne aktier inden for en samlet pålydende værdi af i alt 10% af bankens aktiekapital, jf. bestemmelserne i selskabslovens § 198, forudsat at prisen ikke afviger med mere end 10% fra den på købstidspunktet seneste noterede slutkøbekurs.

## **7. Eventuelt**

Formanden for Skjern Banks repræsentantskab Bente Tang bød velkommen til de 229 fremmødte aktionærer.

De fremmødte aktionærer var på generalforsamlingen repræsenteret med 24.287 stemmer og de repræsenterede en kapital på 54.604.720,- kr. Bestyrelsens medlemmer Hans Ladekjær Jeppesen, Jens Okholm, Finn Erik Kristiansen, Bjørn Jepsen, Lars Skov Hansen og Lars Lerke var alle mødt op til generalforsamlingen. Ligeledes deltog bankens direktør Per Munck.

Efter velkomsten overlod formanden generalforsamlingens ledelse til den af bankens repræsentantskab udpegede dirigent, advokat Bo Ascanius, Esbjerg.

Dirigenten konstaterede indledningsvis, at de fornødne indkaldelsesvarsler havde været iagttaget, samt at indkaldelsen, oplysning om antal aktier og stemmerettigheder, dagsordenen, de fuldstændige forslag herunder revideret årsrapport, procedure for stemmeafgivelse samt fuldmagts- og brevstemmeblanket, i en sammenhængende periode på 3 uger havde været tilgængelig på bankens hjemmeside. Indkaldelse er ligeledes sket skriftligt til de aktionærer, som har fremsat anmodning herom.

Dirigenten redegjorde for kravene i henhold til selskabslovens § 101, stk. 5, hvorefter det for hver beslutning på generalforsamlingen skal konstateres, hvor mange aktier, der er afgivet gyldige stemmer for, den andel af aktiekapitalen, som disse stemmer repræsenterer, det samlede antal gyldige stemmer, antallet af stemmer for og imod hvert beslutningsgrundlag, og hvor det er relevant, antallet af stemmeundladelser. Dirigenten oplyste samtidig, at der var en undtagelse i stk. 6, hvorefter en fuldstændig redegørelse kunne udelades, hvis ingen aktionærer ønskede den fuldstændige redegørelse. Blot skulle afstemningsresultatet fastslås for at sikre, at det krævede flertal var opnået for hver beslutning.

Dirigenten indstillede til generalforsamlingen at anvende den i § 101, stk. 6 angivne fremgangsmåde i videst muligt omfang.

### Dagsordenens punkt 1

Bestyrelsens formand Hans Ladekjær Jeppesen aflagde bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år herunder en redegørelse for bankens vederlagspolitik.

Beretningen gav ikke anledning til bemærkninger og generalforsamlingen tog beretningen til efterretning.

### Dagsordenens punkt 2 og 3

Dirigenten foreslog, at dagsordenens punkt 2 og 3 behandlede under et. Forsamlingen tilsluttede sig dette.

Direktør Per Munck fremlagde årsrapport med revisionspåtegninger til godkendelse.

Banken havde i 2012 et resultat før skat på 12.272 tkr. og efter udgiftsførelse af skat med kr. 2.433 tkr., blev årets resultat 9.839 tkr.

Direktør Per Munck fremlagde ligeledes bestyrelsens forslag til beslutning om anvendelse af overskuddet i henhold til årsrapporten.

I udbytte var der indstillet til 0 kr. pr. aktie og til at henlægge årets overskud på 9.839 tkr. til reserverne.

Under fremlæggelsen af årsrapporten henledte direktør Per Munck generalforsamlingens opmærksomhed på revisorernes påtegning af årsrapporten, som den fremgår af årsrapporten side 16 og 17.

Ingen aktionærer ønskede ordet hverken med hensyn til dagsordenens punkt 2 eller 3.

Årsrapporten og bestyrelsens forslag til beslutning om anvendelse af overskud blev derefter enstemmigt godkendt af forsamlingen.

#### Dagsordenens punkt 4

På valg til repræsentantskabet var:

Poul Thomsen  
Jens Bruun  
Bjørn Jepsen  
Jens Chr. Ostersen  
Jens Okholm  
Jesper Ramskov

Dirigenten oplyste, at de nævnte repræsentantskabsmedlemmer alle modtager genvalg og gav herefter ordet til bestyrelsens formand Hans Ladekjær Jeppesen.

Hans Ladekjær Jeppesen gjorde opmærksom på, at Viggo Nielsen og Elmo Flaskager Hansen begge må udtræde af repræsentantskabet jævnfør vedtægternes aldersbestemmelse samt at Christen Spangsberg Sørensen har meddelt, at han ønsker at udtræde af repræsentantskabet. Hans Ladekjær Jeppesen indstillede herefter til, på bestyrelsens vegne, at de tre udtrædende repræsentantskabsmedlemmer alene erstattes af to nye medlemmer, således at antallet af repræsentantskabsmedlemmer nedsættes fra de nuværende 29 til 28 medlemmer. Hans Ladekjær Jeppesen begrundede indstillingen med, at en plads ønskes ubesat, med henblik på indvalg af yderligere et medlem fra bankens sydlige markedsområde ved generalforsamlingen i 2014.

Ingen aktionærer havde kommentarer hertil og dirigenten kunne derfor konstatere, at forsamlingen bakkede op om bestyrelsens indstilling til, at det nuværende antal af medlemmer i repræsentantskabet nedsættes fra 29 til 28.

Dirigenten oplyste herefter, at repræsentantskabet og bestyrelsen har foreslået nyvalg af:

Direktør og indehaver af Local Energy A/S, Jens K. Pedersen, Hemmet og underdirektør i Danish Crown, Søren Tinggaard, Randers.

De foreslåede kandidater præsenterede herefter sig selv.

Der var ikke andre forslag fra forsamlingen, derfor konstaterede dirigenten, at følgende kandidater blev genvalgt for en ny 4 årig periode:

Poul Thomsen  
Jens Bruun  
Bjørn Jepsen  
Jens Chr. Ostersen  
Jens Okholm  
Jesper Ramskov

samt nyvalg af Jens K. Pedersen og Søren Tinggaard, som begge blev valgt for en 3 årig periode, idet de indtræder i henholdsvis Elmo Flaskager Hansens og Christen

Spangsberg Sørensens valgperiode,

Dagsordenens punkt 5

Der var genvalg til:

PricewaterhouseCoopers, Holstebro, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Dagsordenens punkt 6

Dirigenten kunne oplyse, at der ikke var indkomne forslag hverken fra repræsentantskab, bestyrelse eller aktionærer udover bestyrelsens anmodning om

indtil næste ordinære generalforsamling - at lade banken erhverve egne aktier inden for en samlet pålydende værdi af i alt 10% af bankens aktiekapital, jf. bestemmelserne i selskabslovens § 198, forudsat at prisen ikke afviger med mere end 10% fra den på købstidspunktet seneste noterede slutkøbekurs.

Anmodningen blev vedtaget.

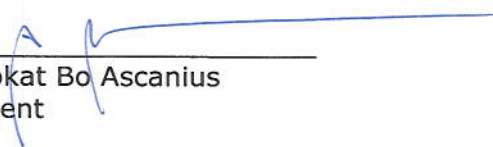
Dagsordenens punkt 7

Aktionær Carsten Thygesen bad om ordet, hvor han ønskede aktionærerne tillykke med kapitaludvidelsen. Endvidere ønskede han direktionen og bestyrelsen tillykke med den fantastiske tillid, som de er blevet vist samt tillykke til Skjern, Ribe, Bramming, Esbjerg, Varde og Hellerup, som alle har en lokal bank af gavn og ikke kun af navn.

Ingen aktionærer herudover ønskede ordet og derfor konstaterede dirigenten, at dagsordenen var udtømt og erklærede generalforsamlingen for afsluttet og takkede for god ro og orden.

Repræsentantskabets formand Bente Tang bød velkommen til repræsentantskabets nye medlemmer Jens K. Pedersen og Søren Tinggard og takkede Viggo Nielsen, Elmo Flaskager Hansen og Christen Spangsberg Sørensen for deres mangeårige virke i repræsentantskabet, samt for opbakningen fra de fremmødte aktionærer.

Esbjerg, den 8 / 3 2013

  
\_\_\_\_\_  
Advokat Bo Ascanius  
Dirigent