

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

Skjern, 7. marts 2016

Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2016

Referat af den ordinære generalforsamling afholdt den 7. marts 2016 i Skjern

Formanden for bankens repræsentantskab, Hans Jeppesen, bød velkommen til de fremmødte aktionærer.

Efter velkomsten gav formanden ordet til den af bankens repræsentantskab udpegede dirigent advokat Bo Ascanius.

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.

Dagsordenens punkt 1 og 2:

Bestyrelsens formand Hans Jeppesen aflagde bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbe år og fremlagde A/S Skjern Banks vederlagspolitik 2016 til godkendelse

Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning og vederlagspolitikken blev godkendt.

Dagsordenens punkt 3:

Direktør Per Munck fremlagde årsrapporten til godkendelse og årsrapporten blev godkendt.

Dagsordenens punkt 4:

Det blev vedtaget at overføre årets overskud tkr. 40.115 således:

1.000 kr.

Udbytte for regnskabsåret	0
Indehavere af hybride kernekapitalinstrumenter	1.831
Henlagt til egenkapitalen	<u>38.284</u>
I alt anvendt	<u>40.115</u>

Dagsordenens punkt 5:

På valg til repræsentantskabet var:

Dorte H. Knudsen
Søren Dalum Tinggaard
Poul Frandsen
Jens K. Pedersen
Ole Strandbygaard
Tommy Noer
Mike Jensen
Michael Albrechtslund

Valgt til repræsentantskabet blev:

Dorte H. Knudsen (genvalgt)
Søren Dalum Tinggaard (genvalgt)
Poul Frandsen (genvalgt)
Jens K. Pedersen (genvalgt)
Ole Strandbygaard (genvalgt)
Tommy Noer (genvalgt)
Mike Jensen (genvalgt)
Michael Albrechtslund (nyvalgt)

Dagsordenens punkt 6:

På valg som bankens revisor:

PricewaterhouseCoopers, Holstebro, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Der var genvalg til:

PricewaterhouseCoopers, Holstebro, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Dagsordenens punkt 7a og b:

Repræsentantskabet og bestyrelsen stillede forslag om ændring af vedtægterne

- a.
Ændring af §15 stk. 1. fsv. angår bestyrelsen udvides fra 3-5 medlemmer til 4-6 medlemmer.

Forslaget blev vedtaget.

- b.
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.

Forslaget blev vedtaget.

Dagsordenens punkt 8:

Dirigenten takkede herefter for god ro og orden og repræsentantskabets formand takkede for opbakningen fra de fremmødte aktionærer.

Såfremt der ved et konstituerende repræsentantskabsmøde sker ændringer i bestyrelsens sammensætning vil vi efterfølgende informere NASDAQ OMX Copenhagen herom.

Venlig hilsen
Skjern Bank

Per Munck
munck@skjernbank.dk