

Mandag den 2. marts 2020 kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Aktieselskabet Skjern Bank, cvr. nr. 45801012 i Ringkøbing-Skjern Kulturcenter, Ranunkelvej 1-3, 6900 Skjern med følgende dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning om bankens drift og aktiviteter i det forløbne år

2. Godkendelse af Skjern Banks lønpolitik 2020

3. Fremlæggelse af årsrapporten til godkendelse

4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

5. Valg af medlemmer til repræsentantskabet

Efter tur afgår:

Dorte H. Knudsen

Søren Dalum Tinggaard (udtrådt pr. 31.10.2019)

Poul Frandsen

Jens K. Pedersen

Ole Strandbygaard

Tommy Noer

Mike Jensen

Michael Albrechtslund

Jens K. Pedersen og Michael Albrechtslund har begge meddelt, at de ikke modtager genvalg.

Desuden udtræder Orla Varridsbøl Hansen af repræsentantskabet, som følge af vedtægternes aldersbestemmelse, § 12 stk. 4.

Herudover har Nicolai Berg, Jonas Højhus Jeppesen, Jakob Møller og Christian Hede alle meddelt, at de ønsker at udtræde af repræsentantskabet.

Repræsentantskab og bestyrelse foreslår genvalg af:

Dorte H. Knudsen

Poul Frandsen

Ole Strandbygaard

Tommy Noer

Mike Jensen

Repræsentantskab og bestyrelse foreslår nyvalg af:

Direktør Finn Erik Kristiansen, Varde

Direktør Torben Ohlsen, Tjæreborg

Entreprenør Karsten Larsen, Dejbjerg

Direktør Torben Tobiasen, Videbæk

Virksomhedsejer Bjarke Hansen, Ringkøbing

Direktør og medindehaver Ebbe Storgård Bendixen, Bramming

Repræsentantskab og bestyrelse har ved indstilling til genvalg og nyvalg lagt vægt på at sikre et bredt kompetencegrundlag i repræsentantskabet, herunder i relation til erhvervserfaring, alder, geografi etc.

6. Valg af revisor

Repræsentantskab og bestyrelse foreslår genvalg af

PricewaterhouseCoopers, Herning, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab i overensstemmelse med revisionsudvalgets indstilling. Revisionsudvalget er ikke blevet påvirket af tredjeparter og har ikke været underlagt nogen aftale med en tredjepart, som begrænser generalforsamlingens valg til visse revisorer eller revisionsfirmaer

7. Eventuelle forslag fra repræsentantskab, bestyrelse eller aktionærer

- 7a. Forslag fra bankens repræsentantskab og bestyrelse om at ændre vedtægternes § 4 stk. 1 som følge af en fusion mellem VP Securities A/S og VP Services A/S, som er selskabets ejerbogsfører.

Forslaget indebærer, at vedtægternes § 4 stk. 1 får følgende ordlyd:

"Bankens aktier skal lyde på navn og noteres i bankens ejerbog, som føres af VP Securities A/S, cvr-nr. 21599336. Aktierne kan ikke transporteres til ihænde-haver. Rettigheder vedrørende aktierne skal anmeldes til Værdipapircentralen i henhold til lovgivningens regler herom."

- 7b. Forslag fra bankens repræsentantskab og bestyrelse om, at generalforsamlingen forlænger den eksisterende bemyndigelse til bankens bestyrelse til at erhverve egne aktier i tiden frem til bankens næste ordinære generalforsamling, således at bankens bestyrelse indtil næste ordinære generalforsamling kan lade banken erhverve egne aktier svarende til 10 % af den pålydende værdi af bankens aktiekapital på bemyndigelsestidspunktet, dog således at bankens beholdning af egne aktier ikke må overstige 10 % af den nominelle aktiekapital, forudsat at prisen for aktierne på erhvervelsestidspunktet ikke afviger med mere end 10 % fra den på erhvervelsestidspunktet senest noterede slutkøbekurs.

- 7c. Forslag fra bankens repræsentantskab og bestyrelse om, at bestyrelsen eller den, som bestyrelsen måtte sætte i sit sted, bemyndiges til at anmelde de på generalforsamlingen vedtagne beslutninger til registrering samt til at foretage sådanne ændringer i de til Erhvervsstyrelsen indleverede dokumenter, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve eller finde hensigtsmæssigt i forbindelse med registrering af de på generalforsamlingen vedtagne beslutninger.

- 7d. e.
og f. Forslag fra en aktionær:

d: Generalforsamlingen som øverste myndighed ønsker økonomisk indsigt i bankens hoved sponsorat af professionel idræt i Skjern Håndbold.

e: Bestyrelsen pålægges at reducere sponsoratet til et ordinært sponsorat svarende til gennemsnittet for lokale og regionale virksomheders.

f: Bankens ejere tilgodeses med et reelt udbytte efter aktieskat og inflation på min. 5% for året 2019.

Repræsentantskab og bestyrelse kan ikke støtte forslag 7d. e. og f.

8. Eventuelt

Formanden for Skjern Banks repræsentantskab Hans Ladekjær Jeppesen bød velkommen til de 212 fremmødte aktionærer.

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

Dirigenten oplyste indledningsvist, at generalforsamlingen efter vedtægterne skal afholdes inden udgangen af marts og at generalforsamlingen skal indkaldes af bestyrelsen med højst 5 ugers og mindst 3 ugers varsel via Nasdaq OMX, København og bekendtgøres på bankens hjemmeside og skriftligt til enhver noteret aktionær, der har fremsat anmodning herom.

Dirigenten tilføjede, at indkaldelsen, det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, dokumenter der skal fremlægges på generalforsamlingen, herunder årsrapporten for 2019 og bankens lønpolitik for 2020, dagsordenen og de fuldstændige forslag, procedurer for stemmeafgivelse, registreringsdatoen og formularer til brug for stemmeafgivelse ved fuldmægtig eller pr. brev skal være tilgængelige på selskabets hjemmeside i en sammenhængende periode på 3 uger, begyndende senest 3 uger før generalforsamlingsdagen, jfr. herved Selskabslovens §§ 97 og 99 og vedtægternes §§ 5 og 6.

Dirigenten konstaterede herefter at have modtaget dokumentation for, at generalforsamlingen var indkaldt og dokumenter offentliggjort som foreskrevet den 5. februar 2020 og at formalia derfor efter dirigentens opfattelse var lovligt varslet og beslutningsdygtig.

Dirigenten spurgte herefter forsamlingen til, om der var bemærkninger til indkaldelsen, hvilket ikke var tilfældet.

Dirigenten erklærede derfor generalforsamlingen for lovligt varslet og beslutningsdygtig.

Dirigenten redegjorde for afstemningsreglerne og oplyste, at afstemninger, jfr. selskabslovens § 101, stk. 5, såfremt en eller flere aktionærer fremsætter ønske om skriftlig afstemning, skal indrettes således, at det for enhver beslutning som minimum kan fastslås:

1. hvor mange aktier der er afgivet gyldige stemmer for,
2. den andel af aktiekapitalen, som disse stemmer repræsenterer,
3. det samlede antal gyldige stemmer,
4. antallet af stemmer for og imod hvert beslutningsforslag og,
5. når det er relevant, antallet af stemmeundladelser.

Dirigenten gjorde herefter opmærksom på, at fremsætter ingen aktionær et sådant ønske vil det efter selskabslovens § 101, stk.6 være tilstrækkeligt, at afstemningen indrettes således, at det kan konstateres, at det for vedtagelsen nødvendige flertal er til stede. F.eks. som følge af, at ingen i forsamlingen tilkendegiver, at ville stemme imod forslaget eller at undlade at stemme. Anvendelse af denne fremgangsmåde vil fremme afstemningerne betydeligt.

Dirigenten opfordrede derfor til, at denne afstemningsmåde blev benyttet, hvor dette var muligt.

Forsamlingen tilsluttede sig dette.

Dirigenten oplyste endvidere, at anliggender på generalforsamlingen som udgangspunkt afgøres ved simpelt flertal med mindre loven eller vedtægterne stiller krav om andet. Ved stemmelighed bortfalder forslaget medmindre det drejer sig om et personvalg. Ved personvalg afgøres valget ved stemmelighed ved lodtrækning.

Dirigenten gjorde herefter opmærksom på, at det forslag om vedtægtsændring, der er fremsat alene kan vedtages, såfremt følgende betingelser opfyldes:

1. Mindst 1/3 af bankens aktiekapital er repræsenteret på generalforsamlingen
2. Forslaget vedtages med mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital

og at stemmeretten kan udøves således:

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

Dirigenten oplyste herefter følgende om fremmødet på generalforsamlingen:

De på generalforsamlingen fremmødte aktionærer repræsenterede på generalforsamlingen en kapital på kr. 100.270.040 ud af en samlet kapital på kr. 192.800.000, svarende til 52,10 % af den samlede aktiekapital. De fremmødte aktionærer havde under behørig hensyntagen til stemmeloftet på 5 % et samlet stemmetal på 63.248.

Dirigenten konstaterede at mere end 1/3 af bankens kapital var repræsenteret under generalforsamlingen, hvorfor også det stillede forslag til vedtægtsændring ville kunne behandles under generalforsamlingen.

Den samlede bestyrelse Hans Ladekjær Jeppesen, Bjørn Jepsen, Niels Erik Kjærgaard, Niels Chr. Poulsen, Lars Skov Hansen, Carsten Jensen og Michael Tang Nielsen var alle mødt op til generalforsamlingen. Ligeledes deltog bankens direktør Per Munck.

Dirigenten gennemgik herefter dagsordenens punkter, hvorefter han foreslog, at dagsordenens punkt 1 og 2 blev behandlet under ét, hvilket forsamlingen tilsluttede sig.

Dirigenten overgav ordet til formanden for afgivelse af beretning og fremlæggelse af Skjern Banks lønpolitik 2020.

Dagsordenens punkt 1 og 2

Formand Hans Ladekjær Jeppesen aflagde bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år og redegjorde herunder i hovedtræk for Skjern Banks lønpolitik 2020 med henvisning til årsrapportens side 65, hvoraf bestyrelsens og direktionens vederlag bl.a. fremgår.

Formanden gjorde endvidere opmærksom på og som det fremgår af den forelagte lønpolitik, så benytter banken sig hverken af variabel løn eller incitamentsordninger, men udelukkende af fast løn. Formanden tilføjede, at lønpolitikken generelt har til formål at fastsætte retningslinjer for tildeling af løn, der er i overensstemmelse med og fremmer en sund og effektiv risikostyring. Bankens lønpolitik 2020 er fremlagt på bankens hjemmeside www.skjernbank.dk

Dirigenten spurgte forsamlingen til, om formandens beretning gav anledning til bemærkninger.

Aktionær med adgangskort nr. 70 bad om ordet og roste banken indledningsvist for et flot regnskab og en særdeles veldreven bank. Aktionæren fandt dog, at bankens IT-omkostninger var steget betydeligt til 12 mio. kr. Aktionæren tilføjede, at der er to edb-centraler, som servicerer de mindre banker og en fusion mellem disse vil stille banken bedre omkostningsmæssigt.

Direktør Per Munck svarede herpå og bemærkede, at banken naturligvis gerne så, at IT-omkostningerne blev reduceret. I dag er der 3 EDB-centraler til ca. 65 institutter og at der er gjort forsøg på en sammenlægning heraf, men at det er ikke helt ligetil. Slukkes der for

strømmen her i Skjern Bank og i andre institutter, så vil det være en hel ny platform, som man vågner op til dagen efter. Det bliver en meget svær øvelse og det vil formentlig tage et par år inden banken er på fode igen.

Beretningen gav ikke anledning til yderligere bemærkninger fra forsamlingens side og generalforsamlingen tog formandens beretning til efterretning.

Dirigenten spurgte herefter til, om der i forsamlingen var aktionærer, som havde til hensigt at stemme imod en godkendelse af lønpolitikken eller at undlade at stemme.

Dirigenten konstaterede, at dette ikke var tilfældet og meddelte derfor, at lønpolitikken for 2020 var godkendt.

Dirigenten foreslog herefter forsamlingen, at dagsordenens punkt 3, fremlæggelse og godkendelse af årsrapporten og dagsordenens punkt 4 om resultatansvar behandles under ét herunder dagsordenens punkt 7f forslag fra en aktionær, idet punkterne havde en sådan sammenhæng, at det var naturligt at disse dagsordenens punkter blev behandlet under ét.

Forsamlingen tilsluttede sig dette.

Dirigenten overlod ordet til bankens direktør for fremlæggelse af årsrapporten og forslag til resultatdisponering.

Dagsordenens punkt 3 og 4 herunder dagsordenens punkt 7f

Direktør Per Munck fremlagde herefter årsrapporten for 2019 med revisionspåtegninger til godkendelse, herunder enkelte nøgletal samt udgangspunkterne for 2020.

Banken havde i 2019 et resultat før skat på 164.952 tkr. og efter udgiftsførelse af skat med 29.469 tkr., blev årets resultat 135.482 tkr.

Per Munck fremlagde ligeledes bestyrelsens forslag til resultatdisponering i henhold til årsrapporten.

I udbytte var der indstillet til 3,00 kr. pr. aktie svarende til 28.920 tkr., til indehavere af hybride kernekapitalinstrumenter 6.626 tkr. og til at henlægge til egenkapitalen 99.936 tkr.

Dirigenten spurgte herefter til, om nogen i forsamlingen havde bemærkninger til årsrapporten eller om nogen havde til hensigt at stemme imod en godkendelse eller undlade at stemme.

Dirigenten kunne konstatere, at dette ikke var tilfældet og dirigenten meddelte derfor, at årsrapporten for 2019 var godkendt af generalforsamlingen.

Dirigenten henviste herefter til dagsordenens punkt 4 om resultatansvar og redegjorde for bankens udbyttepolitik, der har følgende ordlyd:

Under hensyntagen til bankens kapitalmålsætning ønsker banken at være stabilt udbyttebetalende. Udlodning, enten som aktietilbagekøb eller kontant udlodning, tilstræbes at udgøre 30-50% af det årlige resultat efter skat, der overstiger en egenkapitalforrentning på 6%.

Dirigenten konstaterede, at bestyrelsens indstilling til resultatansvar for 2019 ligger indenfor bankens udbyttepolitik, som dermed er overholdt.

Dirigenten henviste til forslag 7f fra en aktionær, der relaterer sig til dagsordenens punkt 4 og som har følgende ordlyd:

Bankens ejere tilgodeses med et reelt udbytte efter aktieskat og inflation på min. 5% for året 2019.

Dirigenten spurgte herefter til, om forslagsstilleren var tilstede i forsamlingen, hvilket ikke var tilfældet.

Dirigenten gjorde opmærksom på, at generalforsamlingen i henhold til selskabslovens § 180 ikke må beslutte højere udbytte end forslået eller tiltrådt af selskabets centrale ledelsesorgan. Det betyder, at generalforsamlingen alene kan stille forslag til en reduktion af det indstillede udbytte.

Aktionær med adgangskort nr. 70 ønskede ordet og fandt, at ledelsen i banken burde have indstillet til aktietilbagekøb i stedet for ren udbytte. Aktionæren tilføjede, at der af det foreslåede udbytte skal betales en udbytteskat på ca. 8 mio. kr. og det er penge, der forsvinder fra banken. Blev de 29 mio. kr. i stedet for anvendt til aktietilbagekøb ville der kunne købes aktier for ca. 48 mio. kr. og det ville alt andet lige få aktiekursen til at stige.

Ingen aktionærer herudover ønskede ordet hverken till dagsordenens punkt 4 eller 7f, hvorfor dirigenten kunne konstatere, at bestyrelsens forslag til beslutning om resultatdisponering blev godkendt af generalforsamlingen.

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

Dirigenten kunne oplyse, at Dorte H. Knudsen, Poul Frandsen, Ole Strandbygaard, Tommy Noer og Mike Jensen alle modtager genvalg. Derimod har både Jens K. Pedersen og Michael Albrechtslund meddelt, at de ikke modtager genvalg og Søren Dalum Tinggaard var udtrådt af repræsentantskabet den 31.10.2019.

Desuden udtræder Orla Varridsbøl Hansen af repræsentantskabet, som følge af vedtægternes aldersbestemmelse, § 12 stk. 4.

Herudover har Nicolai Berg, Jonas Højhus Jeppesen, Jakob Møller og Christian Hede alle meddelt, at de ønsker at udtræde af repræsentantskabet. Desuden er der et repræsentantskabsmedlem, som er afgået ved døden.

Dirigenten tilføjede, at det betyder, at der er 14 ledige pladser i repræsentantskabet, da antallet af repræsentantskabsmedlemmer i dag er fastsat til 30 medlemmer. Bestyrelsen indstiller dog til, at antallet af repræsentantskabsmedlemmer reduceres fra de nuværende 30 medlemmer til 27.

Dirigenten bemærkede herefter, at generalforsamlingen derfor inden selve valghandlingen skal træffe beslutning om antallet af repræsentantskabsmedlemmer skal reduceres fra de nuværende 30 medlemmer til 27.

Dirigenten spurgte herefter til, om der var nogen i forsamlingen, som havde bemærkninger hertil, hvilket ikke var tilfældet og dirigenten kunne derfor konstatere, at antallet af repræsentantskabsmedlemmer blev fastsat til 27.

Dirigenten tilføjede, at det betyder, at der er 5 repræsentantskabsmedlemmer, som stiller op til genvalg og at repræsentantskabet og bestyrelsen har foreslået nyvalg af følgende 6 kandidater:

Direktør Finn Erik Kristiansen, Varde
Direktør Torben Ohlsen, Tjæreborg
Entreprenør Karsten Larsen, Dejbjerg
Direktør Torben Tobiasen, Videbæk
Virksomhedsejer Bjarke Hansen, Ringkøbing
Direktør og medindehaver Ebbe Storgård Bendixen, Bramming

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

Dorte H. Knudsen
Poul Frandsen
Ole Strandbygaard
Tommy Noer
Mike Jensen

Samt nyvalg af Finn Erik Kristiansen, Torben Ohlsen og Karsten Larsen, som alle blev valgt for en ny 4 årig periode.

Der var også nyvalg til Torben Tobiasen, Bjarke Hansen og Ebbe Storgaard Bendixen. Torben Tobiasen skulle indtræde i Christians Hedes valgperiode og var valgt for en 3 årig periode. Bjarke Hansen skulle indtræde i Jakobs Møllers valgperiode og var også valgt for en 3 årig periode. Ebbe Storgård Bendixen skulle indtræde i Nicolai Bergs valgperiode og var indvalgt for en 1 årig periode.

Hvorefter de tilstedeværende genvalgte og nyvalgte repræsentantskabsmedlemmer kort præsenterede sig selv.

Dagsordenens punkt 6

Dirigenten oplyste, at repræsentantskab og bestyrelse har foreslået genvalg af PricewaterhouseCoopers, Herning, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab i overensstemmelse med revisionsudvalgets indstilling. Revisionsudvalget er ikke blevet påvirket af tredjeparter og har ikke været underlagt nogen aftale med en tredjepart, som begrænser generalforsamlingens valg til visse revisorer eller revisionsfirmaer.

Dirigenten forespurgte forsamlingen om, der var forslag om andre revisorkandidater. Da dette ikke var tilfældet konstaterede dirigenten, at der var genvalg til PricewaterhouseCoopers, Herning, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Dagsordenens punkt 7a, b, c, d, e og f

7a

Dirigenten gennemgik forslaget fra bankens repræsentantskab og bestyrelse om at ændre vedtægternes § 4 stk. 1 som følge af en fusion mellem VP Securities A/S og VP Services A/S,

som er selskabets ejerbofsfører og hvor eneste ændring er, at navnet VP Services ændres til VP Securities samt en ændring af cvr-nr.

Vedtægternes § 4 stk.1 får derfor følgende ordlyd:

Bankens aktier skal lyde på navn og noteres i bankens ejerbog, som føres af VP Securities A/S, cvr-nr. 21599336. Aktierne kan ikke transporteres til ihændeher. Rettigheder vedrørende aktierne skal anmeldes til Værdipapircentralen i henhold til lovgivningens regler herom.

Dirigenten tilføjede, at det indledningsvist blev konstateret, at mere end 1/3 af bankens kapital var repræsenteret, hvorfor forslaget kunne behandles under generalforsamlingen.

Dirigenten spurgte herefter forsamlingen til, om nogen havde bemærkninger til forslaget, hvilket ikke var tilfældet.

Der var heller ingen i forsamlingen, som ønskede at stemme imod forslaget eller at undlade at stemme og dirigenten konstaterede derfor, at forslaget var enstemmigt vedtaget.

7b

Dirigenten gennemgik forslaget fra bankens repræsentantskab og bestyrelse om, at generalforsamlingen forlænger den eksisterende bemyndigelse til bankens bestyrelse til at erhverve egne aktier i tiden frem til bankens næste ordinære generalforsamling, således at bankens bestyrelse indtil næste ordinære generalforsamling kan lade banken erhverve egne aktier svarende til 10 % af den pålydende værdi af bankens aktiekapital på bemyndigelsestidspunktet, dog således at bankens beholdning af egne aktier ikke må overstige 10 % af den nominelle aktiekapital, forudsat at prisen for aktierne på erhvervelsestidspunktet ikke afviger med mere end 10 % fra den på erhvervelsestidspunktet senest noterede slutkøbekurs.

Dirigenten bemærkede endvidere, at forslaget om bemyndigelse til køb af egne aktier skal forelægges generalforsamlingen til godkendelse og at godkendelsen krævede, at forslaget opnåede simpelt flertal.

Dirigenten forespurgte herefter til, om der i forsamlingen var aktionærer, som havde til hensigt at stemme imod en godkendelse af forslaget om bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier eller at undlade at stemme.

Dirigenten konstaterede, at dette ikke var tilfældet og meddelte derfor, at bemyndigelsen til at erhverve egne aktier var vedtaget.

7c

Dirigenten gennemgik forslaget fra bankens repræsentantskab og bestyrelse om, at bestyrelsen eller den, som bestyrelsen måtte sætte i sit sted, bemyndiges til at anmelde de på generalforsamlingen vedtagne beslutninger til registrering samt til at foretage sådanne ændringer i de til Erhvervsstyrelsen indleverede dokumenter, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve eller finde hensigtsmæssigt i forbindelse med registrering af de på generalforsamlingen vedtagne beslutninger.

Dirigenten tilføjede, at der alene var tale om en praktisk foranstaltning.

Dirigenten forespurgte herefter forsamlingen til, om der var aktionærer, som havde til hensigt at stemme imod forslaget eller at undlade at stemme og om der var nogen, som ønskede ordet i forbindelse hermed.

Dirigenten konstaterede, at dette ikke var tilfældet og derfor meddelte dirigenten, at forslaget var enstemmigt vedtaget.

Dirigenten foreslog herefter at behandle forslag 7d og e under ét, idet forslagene relaterer sig til hinanden.

Forsamlingen tilsluttede sig dette.

7d og e

Dirigenten gennemgik herefter forslag 7d og e, som har følgende ordlyd:

d: Generalforsamlingen som øverste myndighed ønsker økonomisk indsigt i bankens hoved sponsorat af professionel idræt i Skjern Håndbold.

e: Bestyrelsen pålægges at reducere sponsoratet til et ordinært sponsorat svarende til gennemsnittet for lokale og regionale virksomheders.

Dirigenten tilføjede, at forslagsstilleren som bekendt ikke var til stede og dirigenten gav derfor ordet til bankens formand Hans Ladekjær Jeppesen.

Formanden meddelte, at han var inhabil i drøftelsen af forslagene, når det drejer sig om Skjern Håndbold og derfor videregav formanden ordet til bestyrelsens næstformand Bjørn Jepsen.

Indledningsvist oplyste næstformanden, at der i bankens partneraftale med Skjern Håndbold er indgået en fortrolighedserklæring, hvilket også er gældende for bankens øvrige sponsor- og partneraftaler og derfor kan der ikke gives indsigt heri.

Næstformanden oplyste herefter, at bankens bestyrelse hvert år beslutter bankens budget, hvori de samlede økonomiske rammer indgår for bankens markedsføring herunder sponsor- og partneraftaler. Banken har sponsor/partner aftaler med ca. 400 foreninger.

Næstformanden tilføjede, at bestyrelsen har fuld tillid til, at bankens daglige ledelse varetager bankens drift og omkostningsforbrug på bedst mulig vis herunder hvorledes markedsføringsbudgettet disponeres med bl.a. sponsorater og partnerskaber.

Afslutningsvist pointerede næstformanden, at aftalen med Skjern Håndbold vurderes at være et væsentligt aktiv i bankens høje kendskabsgrad og er i betydende grad medvirkende til bankens kundetilgang, branding og kontinuerligt øgede markedsandele.

Dirigenten gjorde herefter opmærksom på, at bankens bestyrelse og repræsentantskab ikke kan støtte forslag 7d og e.

Dirigenten forespurgte herefter forsamlingen til, om der var nogen i forsamlingen som ønskede ordet i forbindelse hermed og om der var aktionærer, som havde til hensigt at stemme for forslagene eller at undlade at stemme.

Dirigenten konstaterede, at dette ikke var tilfældet og derfor meddelte dirigenten, at forslag 7d og e var forkastet.

7f

Dirigenten gjorde opmærksom på, at forslaget blev behandlet under dagsordenens punkt 4, hvor forslaget blev forkastet med baggrund i selskabslovens § 180.

Dagsordenens punkt 8.

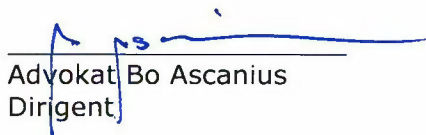
Dirigenten spurgte forsamlingen til, om nogen ønskede ordet under eventuelt og gjorde opmærksom på, at der ikke kunne træffes beslutninger under dette punkt.

Formanden Hans Ladekjær Jeppesen bad om ordet og ønskede de nyvalgte repræsentantskabsmedlemmer hjertelig velkommen og takkede Orla Varridsbøl Hansen for hans mangeårige virke i repræsentantskabet.

Ingen aktionærer ønskede ordet under eventuelt og derfor konstaterede dirigenten, at dagsordenens punkter var udtømt og erklærede generalforsamlingen for afsluttet og takkede for god ro og orden.

Formanden takkede herefter advokat, Bo Ascanius for en god og håndfast ledelse af generalforsamlingen og for opbakningen fra de fremmødte aktionærer.

Esbjerg, den 5/3 2020


Advokat Bo Ascanius
Dirigent