

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

Skjern, 6. marts 2017

## **Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2017**

### **Referat af den ordinære generalforsamling afholdt den 6. marts 2017 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 forløbne år og fremlagde A/S Skjern Banks lønpolitik 2017 til godkendelse

Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning og lønpolitikken 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. 82.110 således:

1.000 kr.

Udbytte for regnskabsåret	0
Indehavere af hybride kernekapitalinstrumenter	6.626
Henlagt til egenkapitalen	<u>75.484</u>
I alt anvendt	<u>82.110</u>

**Dagsordenens punkt 5:**

På valg til repræsentantskabet var:

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

Valgt til repræsentantskabet blev:

Poul Thomsen (genvalgt)  
Jens Bruun (genvalgt)  
Bjørn Jepsen (genvalgt)  
Jens Chr. Ostersen (genvalgt)  
Jens Okholm (genvalgt)  
Jesper Ramskov (genvalgt)  
Karsten Skovbjerg Larsen (nyvalgt)

**Dagsordenens punkt 6:**

På valg som bankens revisor:

PricewaterhouseCoopers, Herning, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Der var genvalg til:

PricewaterhouseCoopers, Herning, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

**Dagsordenens punkt 7**

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