

Dato: 7. marts 2022

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

**Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2022****Referat af ordinær generalforsamling afholdt den 7. marts 2022 i Skjern.**

Formanden for bankens repræsentantskab Hans Ladekjær 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 nødvendige indkaldelsesvarsler havde været iagttaget, samt at indkaldelsen, oplysning om antal aktier og stemmerettigheder, dagsorden, de fuldstændige forslag herunder revideret årsrapport, bankens vederlagsrapport for 2021, bankens vederlagspolitik 2022, procedure for stemmeafgivelse samt fuldmagts- og brevstemmeblanket, i en sammenhængende periode på 3 uger havde været tilgængelig på bankens hjemmeside.

**Dagsordenens punkt 1:**

Bestyrelsens formand Hans Ladekjær Jeppesen aflagde bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år herunder blev der fra formandens side redegjort for gennemførelsen og efterlevelsen af bankens politik for sund virksomhedskultur.

Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning.

**Dagsordenens punkt 2:**

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

**Dagsordenens punkt 3:**

Det blev vedtaget at anvende årets overskud t.kr. 163.301 således:

	1.000 kr.
Udbytte af regnskabsåret	28.920
Indehavere af hybrid kernekapitalinstrumenter	5.289
Henlagt til egenkapitalen	<u>129.092</u>
I alt anvendt	<u>163.301</u>

**Dagsordenens punkt 4:**

Bestyrelsens formand Hans Ladekjær Jeppesen præsenterede vederlagsrapporten for 2021 og vederlagsrapporten blev godkendt.

**Dagsordenens punkt 5:**

Bestyrelsens formand Hans Ladekjær Jeppesen redegjorde for vederlagspolitikken 2022 og vederlagspolitikken blev godkendt.

**Dagsordenens punkt 6:**

På valg til repræsentantskabet var:

Birgitte Kloster  
Niels Chr. Poulsen  
Bente Tang  
Jørgen Søndergaard Axelsen  
Niels Erik Kjærgaard  
Tom Jacobsen  
Birte Bruun  
Dina Reffstrup  
Britta Boel  
Mads Sand Madsen

Valgt til repræsentantskabet blev:

Birgitte Kloster (genvalgt)  
Niels Chr. Poulsen (genvalgt)  
Bente Tang (genvalgt)  
Jørgen Søndergaard Axelsen (genvalgt)  
Niels Erik Kjærgaard (genvalgt)  
Tom Jacobsen (genvalgt)  
Birte Bruun (genvalgt)  
Dina Reffstrup (nyvalgt)  
Britta Boel (nyvalgt)  
Mads Sand Madsen (nyvalgt)

**Dagsordenens punkt 7:**

På valg som bankens revisor:

EY Godkendt Revisionspartnerselskab, Aarhus

Der var genvalg til:

EY Godkendt Revisionspartnerselskab, Aarhus

**Dagsordenens punkt 8 a, b, c, d og e forslag fra bankens repræsentantskab og bestyrelse:**

- a: Forslag fra bankens repræsentantskab og bestyrelse om at ændre vedtægternes § 12 stk. 1 vedrørende valg til bankens repræsentantskab, således at denne bestemmelse fremtidig får følgende ordlyd:

§ 12 stk. 1

Bankens repræsentantskab vælges af generalforsamlingen. Forslag til kandidater til repræsentantskabet, der ønskes opstillet på generalforsamlingen, skal være indgivet til banken senest den 1. februar i valgåret.

Forslaget blev vedtaget.

- b: Forslag fra bankens repræsentantskab og bestyrelse om at fjerne valg af suppleant til bestyrelsen i vedtægternes § 13 stk. 2, således at denne bestemmelse fremtidig får følgende ordlyd:

§ 13 stk. 2

På det første møde efter den ordinære generalforsamling vælger repræsentantskabet hvert år sin formand og næstformand samt op til 4 medlemmer af bestyrelsen.

Forslaget blev vedtaget.

- c: Forslag fra bankens repræsentantskab og bestyrelse om at ændre vedtægternes § 16 stk. 2 vedrørende bestyrelsens beslutningsdygtighed ved stemmelighed, således at denne bestemmelse fremtidig får følgende ordlyd:

§ 16 stk. 2

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af dens medlemmer er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Forslaget blev vedtaget.

- d: 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.

Forslaget blev vedtaget

- e: 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.

Forslaget blev vedtaget

**Dagsordenens punkt 9:**

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