

Mandag den 11. april 2011 kl. 17.00 afholdtes ekstra ordinær generalforsamling i Aktieselskabet Skjern Bank cvr.nr. 45801012 i Skjern Bank, Banktorvet 3, 6900 Skjern med følgende dagsorden

1. Behandling af de på generalforsamlingen den 7. marts 2011 vedtagne ændringer af vedtægterne:

- § 3 fsv. angår bestyrelsens fuldmagt til at udvide aktiekapitalen med 17.440.000 kr. til 40.000.000 kr.
- § 4 fsv. angår bankens ejerbog
- § 6 fsv. angår indkaldelse til generalforsamling
- § 7 fsv. angår sprogbrug
- § 9 fsv. angår adgangsbestemmelser
- Ny § 11 elektronisk kommunikation

§ 11

1. Al kommunikation fra banken til de enkelte aktionærer kan ske elektronisk, medmindre andet følger af selskabsloven. Banken kan til enhver tid kommunikere med almindelig brevpost.
2. Indkaldelse af aktionærene til ordinær og ekstraordinær generalforsamling, herunder de fuldstændige forslag til vedtægtsændringer, tilsendelse af dagsorden, tegningslister, årsrapporter, selskabsmeddelelser, adgangskort samt øvrige generelle oplysninger fra banken til aktionærene kan således fremsendes af banken til aktionærene elektronisk herunder via e-mail.
3. Banken er forpligtet til at anmode navnenoterede aktionærer om en elektronisk adresse, hvortil meddelelser m.v. kan sendes. Det er aktionærernes ansvar at sikre, at banken er i besiddelse af den korrekte elektroniske adresse. Al kommunikation fra aktionærene til banken kan ske elektronisk ved e-mail til e-mail-adresse post@skjernbank.dk
4. Aktionærene kan i bankens afdelinger få nærmere oplysninger om kravene til de anvendte systemer samt om fremgangsmåden i forbindelse med elektronisk kommunikation. Sådanne oplysninger kan også tilsendes aktionæren efter dennes anmodning herom.

Formanden for Skjern Banks repræsentantskab Bente Tang bød velkommen til de 37 fremmødte aktionærer.

De fremmødte aktionærer var på den ekstra ordinære generalforsamling repræsenteret med 351 stemmer og de repræsenterede en kapital 1.069.760 kr. Bestyrelsens medlemmer Carsten Thygesen, Jens Chr. Ostensen, Jens Okholm, Finn Erik Kristiansen, Metha Thomsen og Lars Skov Hansen var alle mødt op til den ekstra ordinære generalforsamling. Ligeledes deltog bankens direktion bankdirektør Per Munck.

Efter velkomsten overlod formanden ledelsen af den ekstra ordinære generalforsamling til den af bankens repræsentantskab udpegede dirigent advokat Henrik Thorstholm, Skjern.

Dirigenten konstaterede, at den ekstra ordinære generalforsamling var lovligt varslet og beslutningsdygtig, og at dagsorden, årsrapport med revisionspåtegninger, samt de fremsatte forslag i deres fulde ordlyd har været fremlagt til eftersyn for bankens aktionærer på bankens adresser og på bankens hjemmeside på internettet senest 3 uger før den ekstra ordinære generalforsamlings afholdelse.

Dagsordens punkt 1.

Behandling af de på generalforsamlingen den 7. marts vedtagne ændringer af vedtægterne.

Dirigenten gjorde opmærksom på, at forslaget til ændring af vedtægterne på den nye generalforsamling kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til den repræsenterede kapitals størrelse jævnfør vedtægternes § 10 stk. 3.

Samtidig redegjorde dirigenten for kravene i henhold til den nye selskabslov § 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 afstemningsforslaget fastslås for at sikre, at det krævede flertal var opnået for hver beslutning.

Dirigenten indstillede til forsamlingen at anvende den i § 101, stk. 6 angivne fremgangsmåde.

Dirigenten foreslog, at ændringerne behandlede under et, hvilket forsamlingen tilsluttede sig. Hvorefter han kort gennemgik ændringsforslagene:

§ 3

2. Bestyrelsen er, efter nærmere samråd med repræsentantskabet, i tiden indtil 1. april 2016, bemyndiget til at udvide aktiekapitalen med kr. 17.440.000 til kr. 40.000.000 i én eller flere emissioner.

§ 4

1. Bankens aktier skal lyde på navn og noteres i bankens ejerbog, som føres af VP SERVICES A/S CVR nr. 30201183. Aktierne kan ikke transporteres til ihæندهaver. Rettigheder vedrørende aktierne skal anmeldes til Værdipapircentralen i henhold til lovgivningens regler herom.

§ 6

1. Enhver generalforsamling, ordinær som ekstraordinær, indkaldes af bestyrelsen tidligst 5 uger og senest med 3 ugers varsel. Indkaldelsen sker til NASDAQ OMX København A/S og bekendtgøres på bankens hjemmeside. Indkaldelse sker skriftligt til enhver noteret aktionær, som har fremsat anmodning herom.

3. Senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse skal dagsordenen og de fuldstændige forslag, som agtes fremsat på generalforsamlingen, og for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige den reviderede årsrapport fremlægges til eftersyn for aktionæerne på bankens hovedkontor og på bankens hjemmeside på internettet.

§ 7

7. Forslag fra bestyrelsen om, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til i et tidsrum af atten måneder fra generalforsamlingens dato til selskabet at erhverve indtil 10% af selskabets aktiekapital, forudsat at prisen ikke afviger med mere end 10% fra den på købstidspunktet senest noterede slutkøbekurs

§ 9

2. Lader aktionæren/erne sig repræsentere ved en fuldmægtig, skal denne fremlægge en skriftlig og dateret fuldmagt. Enhver aktionær, dennes fuldmægtig eller rådgiver er berettiget til at møde på generalforsamlingen, når vedkommende senest 3 dage forud har anmodet om adgangskort samt registrering af fuldmagt. Stemmeret på

generalforsamlingen har enhver adgangsberettiget aktionær, som har ladet sine aktier registrere i ejerbogen, senest 1 uge før generalforsamlingen.

§ 11

1. Al kommunikation fra banken til de enkelte aktionærer kan ske elektronisk, medmindre andet følger af selskabsloven. Banken kan til enhver tid kommunikere med almindelig brevpost.
2. Indkaldelse af aktionæerne til ordinær og ekstraordinær generalforsamling, herunder de fuldstændige forslag til vedtægtsændringer, tilsendelse af dagsorden, tegningslister, årsrapporter, selskabsmeddelelser, adgangskort samt øvrige generelle oplysninger fra banken til aktionæerne kan således fremsendes af banken til aktionæerne elektronisk herunder via e-mail.
3. Banken er forpligtet til at anmode navnenoterede aktionærer om en elektronisk adresse, hvortil meddelelser m.v. kan sendes. Det er aktionærernes ansvar at sikre, at banken er i besiddelse af den korrekte elektroniske adresse. Al kommunikation fra aktionæerne til banken kan ske elektronisk ved e-mail til e-mail-adresse post@skjernbank.dk.
4. Aktionæerne kan i bankens afdelinger få nærmere oplysninger om kravene til de anvendte systemer samt om fremgangsmåden i forbindelse med elektronisk kommunikation. Sådanne oplysninger kan også tilsendes aktionæren efter dennes anmodning herom.

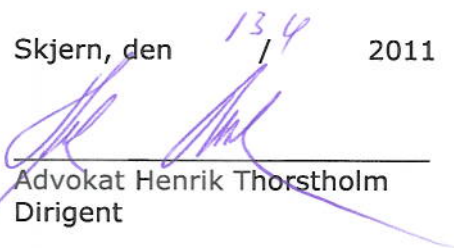
Dirigenten udbad sig forsamlingens bemærkninger hertil.

Ingen aktionærer ønskede ordet og ændringerne til § 3, § 4, § 6, § 7 og § 9 samt ny §11 blev enstemmigt vedtaget.

Dirigenten konstaterede, at dagsordenen var udtømt og erklærede den ekstra ordinære generalforsamling for afsluttet og takkede for god ro og orden

Repræsentantskabets formand Bente Tang takkede for opbakningen fra de fremmødte aktionærer.

Skjern, den 13/4 2011



Advokat Henrik Thorstholt
Dirigent