

Dato: 5. marts 2018

Nasdaq OMX Copenhagen A/S  
Nikolaj Plads 6  
1007 København K**Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2018****Referat af ordinær generalforsamling afholdt den 5. marts 2018 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 indledningsvist, at de fornødne indkaldelsesvarsler havde været iagttaget, samt at indkaldelsen, oplysning om antal aktier og stemmerettigheder, dagsorden, bankens lønpolitik, 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 2018 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. 123.823 således:

	1.000 kr.
Udbytte af regnskabsåret	0
Indehavere af hybrid kernekapitalinstrumenter	6.626
Henlagt til egenkapitalen	117.197
I alt anvendt	123.823

**Dagsordenens punkt 5:**

På valg til repræsentantskabet var:

Niels Chr. Poulsen  
Bente Tang  
Orla Varridsbøl Hansen  
Jørgen Søndergaard Axelsen  
Niels Erik Kjærgaard

Tom Jacobsen  
Birte Bruun Thomsen

Valgt til repræsentantskabet blev:

Niels Chr. Poulsen (genvalgt)  
Bente Tang (genvalgt)  
Orla Varridsbøl Hansen (genvalgt)  
Jørgen Søndergaard Axelsen (genvalgt)  
Niels Erik Kjærgaard (genvalgt)  
Tom Jacobsen (genvalgt)  
Birte Bruun Thomsen (genvalgt)  
Birgitte Kloster (nyvalgt)  
Helle Vingolf (nyvalgt)  
Troels Bülow-Olsen (nyvalgt)

#### **Dagsordenens punkt 6:**

På valg som bankens revisor:

PricewaterhouseCoopers, Herning, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Der var genvalg til:

PricewaterhouseCoopers, Herning, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

#### **Dagsordenens punkt 7 a, b, c og d:**

Repræsentantskabet og bestyrelsen stillede forslag om ændring af vedtægterne

- a. Bestyrelsen og repræsentantskabet stillede forslag om indsættelse af nye bemyndigelser til bestyrelsen til at udvide aktiekapitalen med op til i alt kr. 285.000.000,00 ved at erstatte de udløbne bemyndigelser i § 3, nr. 2-3.

Forslaget blev drøftet i forsamlingen, hvorefter formanden for bestyrelsen trak forslaget tilbage.

- b. Repræsentantskabet og bestyrelsen stillede forslag om at indsætte en ny bemyndigelse til bestyrelsen til optagelse af kapital til opfyldelse af de til enhver tid gældende kapitalkrav for selskabet ved at ændre vedtægternes § 3 nr. 4.

Forslaget blev vedtaget.

- c. Repræsentantskabet og bestyrelsen stillede forslag om en generel opdatering af vedtægterne ved ændring af § 1 nr. 3, § 11 nr. 3, § 12 nr. 5, § 13 nr. 2 samt § 15 nr. 1.

Forslaget blev vedtaget.

Anmodning fra repræsentantskabet og bestyrelsen om indtil næste ordinære generalforsamling

- d. 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:**

Et emne alene til debat, som ikke kunne bringes til afstemning.

**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