

Mandag den 1. marts 2021 kl. 19.00 afholdtes fuldstændig elektronisk generalforsamling i Aktieselskabet Skjern Bank, cvr. Nr. 45801012 med følgende dagsorden:

- 1. Bestyrelsens beretning om bankens drift og aktiviteter i det forløbne år**
- 2. Fremlæggelse af årsrapporten til godkendelse**
- 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport**
- 4. Præsentation og vejledende afstemning om vederlagsrapporten for 2020**
- 5. Fremlæggelse af bankens vederlagspolitik 2021 til godkendelse**
- 6. Valg af medlemmer til repræsentantskabet**

Efter tur afgår:

Poul Thomsen  
Jens Bruun  
Bjørn Jepsen  
Ebbe Storgaard Bendixen  
Jesper Ramskov

Repræsentantskab og bestyrelse foreslår genvalg af:

Poul Thomsen  
Jens Bruun  
Bjørn Jepsen  
Ebbe Storgaard Bendixen  
Jesper Ramskov

Repræsentantskab og bestyrelse foreslår nyvalg af:  
Virksomhedsejer, Ole Blach Hansen, Gørding

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

#### **7. Valg af revisorer**

Repræsentantskab og bestyrelse foreslår nyvalg af EY Godkendt Revisionspartnerselskab, Værkmestergade 25, 8000 Aarhus. Forslaget er 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.

#### **8. Eventuelle forslag fra repræsentantskab, bestyrelse eller aktionærer**

- 8a. Forslag fra bankens repræsentantskab og bestyrelse om at ændre vedtægternes § 7 som følge af en generel opdatering af dagsordenen for den ordinære generalforsamling, således at denne bestemmelse fremtidig får følgende ordlyd:

§7

- 1. Bestyrelsens beretning om bankens drift og aktiviteter i det forløbne år*
- 2. Fremlæggelse af årsrapporten til godkendelse*
- 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport*
- 4. Præsentation og vejledende afstemning om vederlagsrapporten*

5. *Fremlæggelse af bankens vederlagspolitik til godkendelse*
6. *Valg af medlemmer til repræsentantskabet*
7. *Valg af revisorer*
8. *Eventuelle forslag fra repræsentantskab, bestyrelse eller aktionærer*
9. *Eventuelt*

- 8b. 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.
- 8c. 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.

## **9. Eventuelt**

Formanden for Skjern Banks repræsentantskab Hans Ladekjær Jeppesen bød velkommen til de 75 deltagende aktionærer, som alle deltog elektronisk.

Formanden beklagede, at det på grund af Covid-19 restriktionerne ikke var muligt at mødes fysisk i Skjern og få hilst på hinanden. Banken følger naturligvis retningslinjerne for forsamlingsforbuddet og generalforsamlingen afholdes derfor fuldstændig elektronisk i fuld overensstemmelse med erhvervsstyrelsen retningslinjer herfor og uanset at vedtægterne måtte indeholde bestemmelser om fysisk generalforsamling.

Formanden tilføjede, at der er et begrundet håb om, at det i 2022 igen vil være muligt at afholde generalforsamlingen fysisk, men at man selvfølgelig også skal være åben for den ny teknologi.

Formanden takkede herefter de deltagende aktionærer for, at de havde taget sig tid til at deltage i den elektroniske generalforsamling og han håbede, at alle får en rigtig god oplevelse hermed, selvom den praktiske afvikling bliver anderledes end normalt.

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

Dirigent Bo Ascanius takkede for tilliden og tilføjede, at hans første opgave var at klarlægge, om den ordinære generalforsamling var lovligt og rettidigt indkaldt i henhold til vægternes § 5 og § 6.

Dirigenten oplyste herefter, 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 2020, bankens vederlagsrapport 2020, bankens vederlagspolitik for 2021, processen for nyvalg af revisorer, samt 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. Herudover skal notat om afvikling af elektronisk generalforsamling samt nota om tekniske krav være tilgængelig på bankens hjemmeside.

Dirigenten konstaterede herefter at have modtaget dokumentation for, at generalforsamlingen var indkaldt og dokumenter offentliggjort som foreskrevet den 4. februar 2021 og dirigenten erklærede derfor generalforsamlingen for lovligt varslet og beslutningsdygtig.

Dirigenten tilføjede, og som nævnt af formanden under velkomsten, har erhvervsstyrelsen pga. samlingsforbuddet givet os lov til at afholde generalforsamlingen fuldstændig elektronisk og den praktiske afvikling bliver derfor også lidt anderledes end normalt. Det betyder også, at det alene er dirigenten, bankens formand Hans Ladekjær Jeppesen, næstformand Bjørn Jepsen samt bankens direktør Per Munck, som er mødt fysisk op. De øvrige medlemmer af bestyrelsen deltager, som aktionærene online.

Dirigenten gjorde herefter opmærksom på, at som ved tidligere generalforsamlinger er der efter præsentation af hvert punkt på dagsordenen mulighed for at komme med indlæg og spørgsmål. Det indebærer, at man online på generalforsamlingen skriftligt stiller spørgsmål og det sker ved, at man øverst i venstre hjørne på ens skærm klikker på "Send Indlæg" og der indtastes de skriftlige indlæg/spørgsmål.

Dirigenten opfordrede til at eventuelle spørgsmål og indlæg, som aktionærene ønsker at bringe frem gøres hurtigst muligt. Spørgsmål/indlæg vil blive læst op og besvaret, der hvor det giver bedst mening.

Dirigenten tilføjede, at der naturligvis efter hvert punkt på dagsordenen vil blive holdt en kort pause, så der er mulighed for fra forsamlingens side at komme med skriftlige spørgsmål/indlæg løbende.

Dirigenten gennemgik herefter dagsordenens punkter, hvorefter dirigenten gav ordet til formanden for afgivelse af bestyrelsens beretning om bankens drift og aktiviteter i det forløbne år.

#### Dagsordenens punkt 1

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. Desuden redegjorde formanden kort for bestyrelsens/direktionens aflønning med henvisning til årsrapportens note herom på side 65 og formanden tilføjede, at der under dagsordenens punkt 4 "Præsentation og vejledende afstemning om vederlagsrapporten for 2020" samt dagsordenens punkt 5 "Fremlæggelse af bankens vederlagspolitik 2021 til godkendelse" vil blive redegjort yderligere herfor.

Dirigenten takkede for formandens beretning og bad om en kort pause, så der fra forsamlingens side var mulighed for at stille skriftlige spørgsmål via generalforsamlingsportalen.

Der blev herefter indlagt en kort pause i generalforsamlingen.

Efter en kort pause bød dirigenten velkommen og meddelte, at generalforsamlingen var genoptaget og at bestyrelsen kort før generalforsamlingens start havde modtaget et enkelt skriftligt spørgsmål fra en aktionær. Der er tale om et spørgsmål, der drejer sig om bankens resultat herunder kapital og derfor udskydes spørgsmålet til dagsordenens punkt 2.

Da beretningen ikke havde givet anledning til skriftlige bemærkninger, konstaterede dirigenten, at forsamlingen havde taget formandens beretning til efterretning.

Dirigenten oplyste herefter, at han netop havde modtaget følgende om fremmødet på generalforsamlingen:

De på generalforsamlingen fremmødte aktionærer repræsenterede på generalforsamlingen en kapital på kr. 79.612.980,00 ud af en samlet kapital, der er reduceret for egne aktier på kr. 192.678.960,00 svarende til 41,32% af den samlede aktiekapital. De fremmødte aktionærer havde under behørig hensyntagen til stemmeloftet på 5 % et samlet stemmetal på 42.581.

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.

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

- 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 beslutningsforslag og,
- 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 og derfor bad dirigenten om en kort pause, så der fra forsamlingens side var mulighed for at komme med skriftlige indvendinger hertil via generalforsamlingsportalen.

Der blev herefter indlagt en kort pause i generalforsamlingen.

Efter en kort pause bød dirigenten velkommen og meddelte, at generalforsamlingen var genoptaget og at der ingen skriftlige indvendinger var kommet fra forsamlingens side og derfor konstaterede dirigenten, at forsamlingen tilsluttede sig dette.

Dirigenten oplyste desuden, 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 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 bad herefter bankens direktør Per Munck om at gennemgå både dagsordenens punkt 2 og punkt 3, da punkterne havde sådan en sammenhæng, at det var naturligt at disse punkter blev behandlet under ét.

#### Dagsordenens punkt 2 og 3

Direktør Per Munck fremlagde herefter årsrapporten for 2020 med revisionspåtegninger til godkendelse, herunder enkelte nøgletal samt udgangspunkterne for 2021.

Banken havde i 2020 et resultat før skat på 143.772 kr. og efter udgiftsførelse af skat med 28.131 tkr., blev årets resultat 115.641 tkr.

Direktør Per Munck bemærkede herefter og som anført af dirigenten tidligere, var der kommet et spørgsmål fra en aktionær, der vedrørte bankens resultat/kapital og samme aktionær har også stillet et tillægsspørgsmål hertil.

Per Munck læste herefter de to spørgsmål op:

*"Banken har i årets løb omlagt den højt forrentede hybride kapital, som herefter forrentes med 8,66% pa. og uopsigelighed til 2026. Det forekommer at man burde kunne have opnået væsentlig bedre vilkår ved godt købmandskab. Til sammenligning har Spar Nord – godt nok SIFI-institut – netop optaget 5-årig hybrid kapital til 3,25% pa. For Skjern Bank burde max. ligge på ca. 4%. Det ønskes oplyst, om der er foretaget undersøgelser om vilkår hos flere investorer, herunder ønskes oplyst om den institutionelle investor er AP-Pension, da der her synes at være sket begunstiggelse af én aktionær på de øvrige aktionærers bekostning. Også den ansvarlige lånekapital bærer en høj rente med 6,45% og lang binding. Sammenlignelige pengeinstitutter har opnået væsentlig bedre vilkår. Efter omstændighederne ville jeg som aktionær foretrække tilbageholdelse med udbytte, hvis kapitalkravene tilsiger dette frem for de nuværende instrumenter, der vil belaste banken mange år frem".*

*"Jeg stillede tidligere på dagen spørgsmålet vedr. de høje rentesatser. I fortsættelse af beretningen hvor netop bankens stærke kapitalposition blev fremhævet undrer det mig at man har tiltrådt disse vilkår. Eks Jutlander Bank har indfriet disse instrumenter".*

Direktør Per Munck svarede herefter på spørgsmålene, hvortil han bemærkede, at der i banken har været et ønske om at være i god tid med at omlægge den hybride kapital. Spar Nord har som nævnt fået en billige hybrid kapital, men der er en stor forskel på at være et SIFI-institut, der har en statsgaranti og det har en bank, som Skjern Bank ikke. Banken kunne måske have opnået en bedre pris, hvis man havde ventet hermed, men banken er godt tilfreds med den handling, der er foretaget også i relation til Corona-situationen.

Per Munck tilføjede, at det ikke er en af bankens aktionærer, der har ydet den hybride kapital til banken og Per Munck kunne derfor forsikre, at ingen aktionær var blevet begunstiget på de øvrige aktionærers bekostning.

Med hensyn til udlodning af udbytte oplyste Per Munck, at banken i en del år har vist tilbageholdenhed hermed og i det lys samt de seneste års pæne resultater har bestyrelsen indstillet til, at der udbetales udbytte for 2020.

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

I udbytte var der indstillet til 2,00 kr. pr. aktie svarende til 19.280 tkr., til indehavere af hybride kernekapitalinstrumenter 6.487 tkr. og til at henlægge til egenkapitalen 89.873 tkr.

Dirigenten takkede for gennemgangen af årsrapporten samt bestyrelsens forslag til resultatdisponering.

Dirigenten gjorde i den forbindelse 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.

Dirigenten oplyste herefter, at årsrapporten samt forslaget til resultatdisponering på sædvanligvis skal godkendes af generalforsamlingen og derfor bad dirigenten om en kort pause, så der fra forsamlingens side var mulighed for at komme med skriftlige indvendinger til såvel årsrapporten som forslaget til resultatdisponering via generalforsamlingsportalen samt om nogen i forsamlingen havde til hensigt at stemme imod en godkendelse eller undlade at stemme.

Der blev herefter indlagt en kort pause i generalforsamlingen

Efter en kort pause bød dirigenten velkommen og meddelte, at generalforsamlingen var genoptaget og at forsamlingen ikke havde haft skriftlige indvendinger hverken til årsrapporten eller forslaget om resultatdisponering og derfor annoncerede dirigenten, at såvel årsrapporten for 2020 som forslaget til resultat disponering var godkendt og vedtaget af generalforsamlingen.

Dirigenten fandt det herefter naturligt, at dagsordenens punkt 4 " Præsentation og vejledende afstemning om vederlagsrapporten for 2020 og punkt 5 "Fremlægelse af bankens vederlagspolitik 2021 til godkendelse" blev behandlet under ét og bad bankens formand Hans Ladekjær Jeppesen om at redegøre herfor.

#### Dagsordenens punkt 4 og 5

Indledningsvist oplyste Hans Ladekjær Jeppesen, at dagsordenen punkt 4 "Præsentation og vejledende afstemning om vederlagsrapporten" er ny i forhold til tidligere år med baggrund i nye regler for børsnoterede selskaber.

Hans Ladekjær Jeppesen redegjorde herefter i hovedtræk for Vederlagsrapporten, som har været tilgængelig på bankens hjemmeside i en sammenhængende periode på 3 uger inden generalforsamlingsdatoen.

Hans Ladekjær Jeppesen oplyste herefter, at vederlagsrapporten giver en samlet oversigt over det vederlag, som hvert enkelt bestyrelsesmedlem har modtaget for regnskabsåret 2020 sammenlignet med de sidste fem regnskabsår. Ligesom rapporten indeholder en forklaring på, hvordan det samlede vederlag er i overensstemmelse med den vedtagne vederlagspolitik, herunder hvordan vederlaget bidrager til forretningsstrategien, langsigtede interesser, bæredygtighed og værdiskabelse i Skjern Bank ved at understøtte bankens langsigtede mål.

Hans Ladekjær Jeppesen tilføjede, at rapporten også konkludere, at vederlaget for bestyrelsen og direktionen for 2020 har været i overensstemmelse med retningslinjerne i bankens vederlagspolitik for 2020 og den primære årsag hertil er, at vederlaget til bestyrelsen og direktionen er fast og konkurrencedygtig, så lønnen ikke tilsiger overdrevet risikovillighed.

Hans Ladekjær Jeppesen bemærkede herefter, at der skal være en vejledende afstemning af vederlagsrapporten for at se, om aktionærene synes, at banken handler indenfor skiven i forbindelse med udbetaling af vederlag til bestyrelse og direktion.

Hans Ladekjær Jeppesen henviste herefter til bankens vederlagspolitik for 2021, som også har været tilgængelig på bankens hjemmeside i en sammenhængende periode på 3 uger inden generalforsamlingsdatoen, hvorefter Hans Ladekjær Jeppesen redegjorde i hovedtræk for vederlagspolitikken:

Formanden oplyste, at banken hverken benytter sig af variabel løn eller incitamentsordninger, men udelukkende af fast løn. Formanden tilføjede, at han ellers var tilhænger af variable løndelev, men efter finanskrisen blev der indstillet til fast løn og vederlagspolitikken har generelt til formål at fastsætte retningslinjer for tildeling af løn, der er i overensstemmelse med og fremmer en sund og effektiv risikostyring.

Dirigenten takkede for formandens gennemgang heraf og oplyste herefter, at generalforsamlingen på sædvanligvis skal godkende vederlagspolitikken herunder skal der være en vejledende afstemning, som omtalt af formanden, af vederlagsrapporten.

Dirigenten bad derfor om en kort pause, så der var fra forsamlingens side var mulighed for at komme med skriftlige bemærkninger til såvel vederlagsrapporten for 2020 samt vederlagspolitikken for 2021 via generalforsamlingsportalen samt om nogen i forsamlingen havde til hensigt at stemme imod en godkendelse heraf eller undlade at stemme.

Der blev herefter indlagt en kort pause i generalforsamlingen

Efter en kort pause bød dirigenten velkommen og meddelte, at generalforsamlingen var genoptaget og at forsamlingen ikke havde haft skriftlige bemærkninger hverken til vederlagsrapporten eller vederlagspolitikken og derfor kunne dirigenten konstatere, at såvel bankens vederlagsrapport for 2020 som bankens vederlagspolitik for 2021 var godkendt.

#### Dagsordenens punkt 6.

Indledningsvist oplyste dirigenten, at vedtægterne foreskriver, at antallet af repræsentantskabsmedlemmer maksimalt må udgøre 30. I øjeblikket ligger antallet på 27 medlemmer. Der er fra bestyrelsen og repræsentantskabets side et ønske om at udvide antallet fra 27 til 28 medlemmer.

Dirigenten bemærkede herefter, at generalforsamlingen derfor inden selve valghandlingen skal træffe beslutning om antallet af repræsentantskabsmedlemmer skal udvides fra de nuværende 27 medlemmer til 28.

Dirigenten bad derfor om en kort pause, så der var fra forsamlingens side, var mulighed for at komme med skriftlige indvendinger hertil via generalforsamlingsportalen.

Der blev herefter indlagt en kort pause i generalforsamlingen

Efter en kort pause bød dirigenten velkommen og meddelte, at generalforsamlingen var genoptaget og at forsamlingen ingen skriftlige indvendinger havde haft hertil og dirigenten kunne derfor konstatere, at antallet af repræsentantskabsmedlemmer blev fastsat til 28.

Dirigenten oplyste herefter, at følgende medlemmer var på valg til repræsentantskabet og at de alle 5 modtager genvalg:

Poul Thomsen  
Jens Bruun  
Bjørn Jepsen  
Ebbe Storgaard Bendixen  
Jesper Ramskov

Bestyrelsen og repræsentantskabet har desuden indstillet til nyvalg af virksomhedsejer Ole Blach Hansen, Gørding og som dirigenten kort præsenterede.

Dirigenten gjorde herefter opmærksom på, at der naturligvis fra forsamlingens side var mulighed for at stille andre kandidatforslag op og derfor bad dirigenten om en kort pause, så der fra forsamlingens side var mulighed for skriftligt at stille andre kandidatforslag op via generalforsamlingsportalen.

Der blev herefter indlagt en kort pause i generalforsamlingen

Efter en kort pause bød dirigenten velkommen og meddelte, at generalforsamlingen var genoptaget og at der ikke var kommet skriftlige kandidatforslag fra forsamlingens side, derfor konstaterede dirigenten, at følgende kandidater blev genvalgt for en ny 4-årig periode:

Poul Thomsen  
Jens Bruun  
Bjørn Jepsen  
Ebbe Storgaard Bendixen  
Jesper Ramskov

Samt nyvalg af Ole Blach Hansen, som også blev valgt for en ny 4-årig periode.

#### Dagsordenens punkt 7

Dirigenten oplyste, at repræsentantskab og bestyrelse har foreslået nyvalg af EY Godkendt Revisionspartnerselskab, Værkmestergade 25, 8000 Aarhus.

Dirigenten gjorde opmærksom på, at der alene er indstillet til nyvalg af EY, da bankens nuværende revisorer PricewaterhouseCoopers er nødt til at fratræde som følge af gældende rotationsregler.

Dirigenten antog ikke, at der var nogen i forsamlingen, som havde bemærkninger hertil, da det er ganske få revisionsfirmaer, som er godkendt hertil.

Dirigenten bad dog om en kort pause i generalforsamlingen, så der fra forsamlingens side var mulighed for at stille andre skriftlige forslag op via generalforsamlingens portalen.

Der blev herefter indlagt en kort pause i generalforsamlingen

Efter en kort pause bød dirigenten velkommen og meddelte, at generalforsamlingen var genoptaget og at der ikke var kommet andre skriftlige forslag fra forsamlingen, derfor konstaterede dirigenten, at der var nyvalg til EY Godkendt Revisionspartnerselskab, Værkmestergade 25, 8000 Aarhus.

#### Dagsordenens punkt 8a, b og c

Dirigenten gennemgik de stillede forslag fra bankens repræsentantskab og bestyrelse, hvortil følgende blev bemærket:

##### **8a**

Forslaget om at ændre vedtægternes § 7 som følge af en generel opdatering af dagsordenens for den ordinære generalforsamling. Der er tale om lidt sproglige ændringer samt tilførsel af to yderligere punkter vedrørende den vejledende afstemning af vederlagsrapporten samt fremlæggelse af vederlagspolitikken til godkendelse – begge punkter er blevet behandlet tidligere på aftenen.



Vedtægternes §7 får derfor følgende ordlyd:

1. Bestyrelsens beretning om bankens drift og aktiviteter i det forløbne år
2. Fremlæggelse af årsrapporten til godkendelse
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
4. Præsentation og vejledende afstemning om vederlagsrapporten
5. Fremlæggelse af bankens vederlagspolitik til godkendelse
6. Valg af medlemmer til repræsentantskabet
7. Valg af revisorer
8. Eventuelle forslag fra repræsentantskab, bestyrelse eller aktionærer
9. Eventuelt

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

### **8b**

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.

Dirigenten bemærkede herefter, at det er tale om et lidt teknisk forslag, som er svært at læse og forstå, men at det er en bemyndigelse, som bankens bestyrelse har haft de sidste mange år og som skal fornys løbende hvert år, da selskabsloven stiller visse krav hertil.

### **8c**

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.

Dirigenten tilføjede, at der er tale om praktisk foranstaltning.

Afslutningsvist bemærkede dirigenten, at der ingen dramatik er heri og heller ikke i den foreslåede vedtægtsændring.

Dirigenten bad herefter om en kort pause i generalforsamlingen, så der fra forsamlingens side var mulighed for at komme med skriftlige bemærkninger eller input til de stillede forslag via generalforsamlingsportalen samt om nogen i forsamlingen havde til hensigt at stemme imod en godkendelse heraf eller undlade at stemme.

Der blev herefter indlagt en kort pause i generalforsamlingen

Efter en kort pause bød dirigenten velkommen og meddelte, at generalforsamlingen var genoptaget og at ingen skriftlige bemærkninger havde været til dagsordenens punkt 8 og derfor kunne dirigenten konstatere, at forslag 8a, 8b og 8c var enstemmigt vedtaget.

Dagsordenens punkt 9.

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

Dirigenten bad derfor om en kort pause i generalforsamlingen, så der fra forsamlingens side var mulighed for at komme med skriftlige bemærkninger under eventuelt via generalforsamlingsportalen.

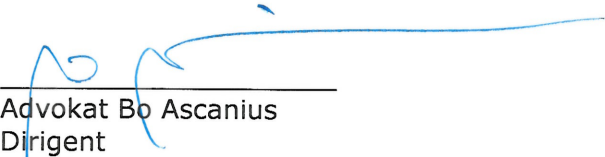
Der blev herefter indlagt en kort pause i generalforsamlingen

Efter en kort pause bød dirigenten velkommen og meddelte, at generalforsamlingen var genoptaget og at ingen aktionærer havde givet skriftlige bemærkninger under eventuelt og derfor konstaterede dirigenten, at dagsordenens punkter var udtømt og erklærede generalforsamlingen for afsluttet og takkede "for god ro og orden", hvorefter dirigenten gav ordet til formanden for en afsluttende bemærkning.

Formanden Hans Ladekjær Jeppesen ønskede Ole Blach Hansen tillykke med nyvalg til repræsentantskabet og formanden ønskede også de genvalgte repræsentantskabsmedlemmer tillykke.

Formanden takkede herefter advokat, Bo Ascanius for en god og håndfast ledelse af generalforsamlingen og for opbakningen fra de deltagende aktionærer i den fuldstændige elektroniske generalforsamling.

Esbjerg, den 4 / 3 2021

  
\_\_\_\_\_  
Advokat Bo Ascanius  
Dirigent