

Mandag den 5. marts 2012 kl. 17.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Aktieselskabet Skjern Bank, cvr. nr. 45801012 i Skjern Kulturcenter, Ranunkelvej 1, 6900 Skjern med følgende dagsorden.

- 1. Bestyrelsens beretning om bankens drift og aktiviteter i det forløbne år**
- 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse**
- 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport**
- 4. Valg af medlemmer til repræsentantskabet**

Efter tur afgår:
Dorte H. Knudsen
Christen Spangsberg Sørensen
Helle Svenstrup Husted (modtager ikke genvalg)
Elmo Flaskager Hansen
Ole Strandbygaard
Tommy Noer
Mike Jensen

Repræsentantskabet og bestyrelsen foreslår genvalg af:
Dorte H. Knudsen
Christen Spangsberg Sørensen
Elmo Flaskager Hansen
Ole Strandbygaard
Tommy Noer
Mike Jensen

Repræsentantskabet og bestyrelsen foreslår nyvalg af:
Salgsdirektør Poul Frandsen, Herning

Repræsentantskabet og bestyrelsen har ved rekrutteringen og opstillingen af kandidater til repræsentantskabet lagt vægt på at sikre et bredt kompetence grundlag blandt repræsentantskabet, herunder i relation til erhvervs erfaring, alder, geografi etc.
- 5. Valg af revisorer**

Efter tur afgår:
PricewaterhouseCoopers, Skjern Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
- 6. Eventuelle forslag fra repræsentantskab, bestyrelse eller aktionærer**
- 7. Anmodning fra bestyrelsen**

Anmodning fra bestyrelsen om – 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.
- 8. Eventuelt**

Formanden for Skjern Banks repræsentantskab Bente Tang bød velkommen til de 271 fremmødte aktionærer.

De fremmødte aktionærer var på generalforsamlingen repræsenteret med 688 stemmer og de repræsenterede en kapital på 3.830.760,- kr. Bestyrelsens medlemmer Hans Ladekjær Jeppesen, Jens Chr. Ostersen, Jens Okholm, Finn Erik Kristiansen, Metha Thomsen og Lars Skov Hansen var alle mødt op til generalforsamlingen. Ligeledes deltog bankens direktør Per Munck.

Efter velkomsten overlod formanden generalforsamlingens ledelse til den af bankens repræsentantskab udpegede dirigent, advokat Henrik Thorstholm, Skjern.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig varslet og beslutningsdygtig, og at dagsorden samt årsrapporten med revisionspåtegninger har været fremlagt til eftersyn for bankens aktionærer på bankens hovedkontor og på bankens hjemmeside på internettet senest 3 uger før generalforsamlingen. Indkaldelse er ligeledes sket skriftligt til de aktionærer, som har fremsat anmodning herom.

Dirigenten redegjorde for kravene i henhold til selskabslovens § 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 generalforsamlingen at anvende den i § 101, stk. 6 angivne fremgangsmåde i videst muligt omfang.

Dagsordenens punkt 1

Bestyrelsens formand Hans Ladekjær Jeppesen aflagde bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år herunder en redegørelse for bankens vederlagspolitik.

Beretningen gav ikke anledning til bemærkninger og generalforsamlingen tog beretningen til efterretning.

Dagsordenens punkt 2 og 3

Dirigenten foreslog, at dagsordenens punkt 2 og 3 behandlede under et. Forsamlingen tilsluttede sig dette.

Direktør Per Munck fremlagde årsrapport med revisionspåtegninger til godkendelse.

Banken havde i 2011 et resultat før skat på 10.692 tkr. og efter udgiftsførelse af skat med kr. 5.838 tkr., blev årets resultat 4.854 tkr.

Direktør Per Munck fremlagde ligeledes bestyrelsens forslag til beslutning om anvendelse af overskuddet i henhold til årsrapporten.

I udbytte var der indstillet til 0 kr. pr. aktie og til at henlægge årets overskud på 4.854 tkr. til reserverne.

Under fremlæggelsen af årsrapporten henledte direktør Per Munck generalforsamlingens opmærksomhed på revisorernes påtegning af årsrapporten, som den fremgår af årsrapporten side 15 og 16.

Ingen aktionærer ønskede ordet hverken med hensyn til dagsordenens punkt 2 eller 3.

Årsrapporten og bestyrelsens forslag til beslutning om anvendelse af overskud blev

derefter godkendt af forsamlingen.

Dagsordenens punkt 4

På valg til repræsentantskabet var:

Dorte H. Knudsen
Christen Spangsberg Sørensen
Helle Svenstrup Husted
Elmo Flaskager Hansen
Ole Strandbygaard
Tommy Noer
Mike Jensen

Dirigenten oplyste, at de nævnte repræsentantskabsmedlemmer alle modtager genvalg på nær Helle Svenstrup Husted, som ikke har ønsket at genopstille for en ny periode.

Der var ønske om at bibeholde antallet af medlemmer i repræsentantskabet på de nuværende 29 medlemmer og salgsdirektør Poul Frandsen, Herning var af repræsentantskabet og bestyrelsen foreslået til nyvalg.

Den foreslåede kandidat præsenterede herefter sig selv.

Der var ikke andre forslag fra forsamlingen, derfor kunne dirigenten konstatere, at følgende kandidater blev genvalgt for en ny 4 årig periode:

Dorte H. Knudsen
Christen Spangsberg Sørensen
Elmo Flaskager Hansen
Ole Strandbygaard
Tommy Noer
Mike Jensen

og at der var nyvalg til Poul Frandsen, som indtræder i stedet Helle Svenstrup Husted for en 4 årig periode.

Dagsordenens punkt 5

Der var genvalg til:

PricewaterhouseCoopers, Skjern Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Dagsordenens punkt 6

Dirigenten kunne konstatere, at der ikke var indkomne forslag hverken fra repræsentantskab, bestyrelse eller aktionærer.

Dagsordenens punkt 7

Anmodning fra bestyrelsen om:

- 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.

Anmodningen blev vedtaget.

Dagsordenens punkt 8

Bestyrelsens formand Hans Ladekjær Jeppesen bad om ordet og takkede de afdøende bestyrelsesmedlemmer, næstformand Jens Chr. Ostensen og medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem Metha Thomsen for deres virke og arbejde i bankens bestyrelse.

Der var en særlig tak til bankens tidligere bestyrelsesformand Carsten Thygesen, som i december måned 2011 traf et valg om at udtræde efter 9 år i bestyrelsen.

Herefter bad både Jens Chr. Ostersen og Carsten Thygesen om ordet, hvor de takkede for mange års opbakning og opfordrede til at bakke op om vores lokalbank.

Ingen aktionærer herudover ønskede ordet og derfor konstaterede dirigenten, at dagsordenen var udtømt og erklærede generalforsamlingen for afsluttet og takkede for god ro og orden.

Repræsentantskabets formand Bente Tang bød velkommen til repræsentantskabets nye medlem Poul Frandsen og takkede Helle Svenstrup Husted for hendes mangeårige virke i repræsentantskabet samt for opbakningen fra de fremmødte aktionærer.

Skjern, den 8 / 3 2012



Advokat Henrik Thorstholm
Dirigent