

**Skjern Bank A/S' ordinær generalforsamling i Ringkøbing-Skjern Kulturcenter, Ranunkelvej 1-3, 6900 Skjern (Skjern Bank Arena), mandag den 3. marts 2025 kl. 17.00**

**Undertegnede**

Aktionærens navn: \_\_\_\_\_  
 Adresse: \_\_\_\_\_  
 Postnr. og by: \_\_\_\_\_  
 Depot-/VP-referencenr.: \_\_\_\_\_

afgiver hermed følgende fuldmagt til den indkaldte ordinære generalforsamling i Skjern Bank A/S, mandag den 3. marts 2025 kl. 17.00, i henhold til nedenstående:

**Sæt venligst kryds i rubrik A), B) eller C) eller angiv fuldmagt direkte på [www.skjernbank.dk](http://www.skjernbank.dk).**

- A)  Fuldmagt gives til navngiven tredjemand: \_\_\_\_\_  
 eller Oplys fuldmægtigens navn og adresse (BLOKBOGSTAVER)  
 B)  Fuldmagt gives til bestyrelsen (eller ordre) til at stemme i overensstemmelse med bestyrelsens anbefaling som anført i skemaet  
 eller nedenfor.  
 C)  Instruktionsfuldmagt gives til bestyrelsen (eller ordre) til at stemme i overensstemmelse med afkrydsningen nedenfor. Sæt venligst kryds i rubrikkerne "FOR", "IMOD" eller "UNDLAD" for at angive, hvorledes stemmerne ønskes afgivet.

Dagsordenspunkter (den fulde dagsorden fremgår af indkaldelsen)	FOR	IMOD	UNDLAD	Bestyrelsens anbefaling
1. Bestyrelsens beretning om bankens drift og aktiviteter i det forløbne år				
2. Fremlæggelse af årsrapporten til godkendelse.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
4. Præsentation og vejledende afstemning om vederlagsrapporten for 2024.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
5. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for indeværende regnskabsår.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
6. Fremlæggelse af bankens vederlagspolitik 2025 til godkendelse.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
7. Valg af medlemmer til repræsentantskabet				
7.a Genvalg af Poul Thomsen.....	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	FOR
7.b Genvalg af Kim Pedersen.....	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	FOR
7.c Genvalg af Bjørn Jepsen.....	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	FOR
7.d Genvalg af Ebbe Storgaard Bendixen.....	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	FOR
7.e Genvalg af Jesper Ramskov.....	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	FOR
7.f Genvalg af Ole Blach Hansen.....	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	FOR
7.g Nyvalg af Heidi Klitgaard Brander.....	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	FOR
8. Valg af revisor				
8.a Genvalg af EY Godkendt Revisionspartnerselskab som finansiel revisor.....	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	FOR
8.b Nyvalg af EY Godkendt Revisionspartnerselskab som bæredygtighedsrevisor.....	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	FOR
9. Eventuelle forslag fra repræsentantskab, bestyrelse eller aktionærer				
9.a Mulighed for afholdelse af fuldstændig elektroniske generalforsamlinger.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
9.b Tilpasning af standard dagsordenen for den ordinære generalforsamling.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
9.c Opdatering af vedtægterne med baggrund i forslag 9b.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
9.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.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
9.e Forslag fra bankens repræsentantskab og bestyrelse om, at der etableres et særskilt aktietilbagekøbsprogram, hvorved bestyrelsen inden næste ordinære generalforsamling kan lade banken erhverve egne aktier for en kursværdi op til 33.740.000 kr., dog maksimalt op til 350.000 stk. aktier af nominelt 20 kr. Det særlige aktietilbagekøbsprogram forudsætter, at aktierne tilbagekøbes til markedskurs. Bestyrelsen bemyndiges til at annullere eller reducere aktietilbagekøbsprogrammet, såfremt dette vurderes at være forretningsmæssigt fornuftigt for banken, at være i bankens langsigtede interesse eller såfremt bankens kapitalforhold i øvrigt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR

Dagsordenen fortsætter på næste side

\_\_\_\_\_ 2 | 0 | 2 | 5 |

Underskrift

Skjern Bank A/S' ordinær generalforsamling i Ringkøbing-Skjern Kulturcenter, Ranunkelvej 1-3, 6900 Skjern (Skjern Bank Arena), mandag den 3. marts 2025 kl. 17.00

<p>tilsiger dette. De aktier, der er omfattet af aktietilbagekøbsprogrammet, erhverves af banken med henblik på senere gennemførelse af en kapitalnedsættelse.....</p>		FOR
<p>9.f 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 hensigtsmæssig i forbindelse med registrering af de på generalforsamlingen vedtagne beslutninger.....</p>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
<p>10. Eventuelt</p>		

**Såfremt fuldmagten alene dateres og underskrives, betragtes fuldmagten som afgivet i overensstemmelse med bestyrelsens anbefaling som anført i skemaet ovenfor.** Fuldmagten gælder for alle emner, der bliver behandlet på den ordinære generalforsamling. Hvis der fremsættes nye forslag til afstemning, herunder ændringsforslag, der ikke fremgår af dagsordenen, vil fuldmagtshaveren stemme på dine vegne efter sin overbevisning. Fuldmagten gælder aktier, som undertegnede besidder på registreringsdatoen, opgjort på baggrund af selskabets ejerbog samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget, men endnu ikke indført i ejerbogen. Ved afgivelse af fuldmagt sker der en registrering af dine data, som Skjern Bank vil behandle i forbindelse med generalforsamlingen. Læs nærmere om Skjern Banks persondatapolitik på [www.skjernbank.dk](http://www.skjernbank.dk)

| | | | | 2 | 0 | 2 | 5 |

Underskrift