

Nasdaq OMX Copenhagen A/S  
Nikolaj Plads 6  
1007 København K

Dato: 6. februar 2026

## **Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2026**

### **Ordinær generalforsamling i Skjern Bank A/S**

**Skjern Bank A/S afholder ordinær generalforsamling i Ringkøbing-Skjern Kulturcenter, Ranunkelvej 1-3, 6900 Skjern (Skjern Bank Arena), mandag den 2. marts 2026 kl. 17.00.**

### **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 2025**
- 5. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for indeværende regnskabsår**
- 6. Fremlæggelse af bankens vederlagspolitik 2026 til godkendelse**
- 7. Valg af medlemmer til repræsentantskabet**

Efter tur afgår:

Birgitte Kloster  
Niels Chr. Poulsen  
Niels Larsen  
Jørgen Søndergaard Axelsen  
Niels Erik Kjærgaard  
Tom Jacobsen  
Birte Bruun  
Dina Reffstrup  
Britta Boel

Repræsentantskab og bestyrelse foreslår genvalg af:

- 7.a Birgitte Kloster
- 7.b Niels Chr. Poulsen
- 7.c Niels Larsen
- 7.d Jørgen Søndergaard Axelsen
- 7.e Niels Erik Kjærgaard
- 7.f Tom Jacobsen
- 7.g Birte Bruun
- 7.h Dina Reffstrup
- 7.i Britta Boel

## 8. Valg af revisorer

### Genvalg af finansiel revisor

Repræsentantskab og bestyrelse foreslår genvalg af EY Godkendt Revisionspartnerselskab, Værkmestergade 25, 8000 Aarhus i overensstemmelse med revisionsudvalgets indstilling om genvalg. 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.

## 9. Eventuelle forslag fra repræsentantskab, bestyrelse eller aktionærer

### 9.a Forslag fra repræsentantskab og bestyrelse om ændring af vedtægterne for Skjern Bank A/S

Bankens repræsentantskab og bestyrelse foreslår, at bankens aktiekapital nedsættes med nom. 3.045.520 kr. svarende til 152.276 stk. aktier á nominelt 20 kr. fra nom. 192.800.000 kr. til nom. 189.754.480 kr. Under henvisning til Selskabslovens § 188 stk. 1 oplyses det, at formålet med nedsættelsen af bankens selskabskapital er udbetaling til aktionærer, idet nedsættelsesbeløbet er anvendt til udbetaling til aktionærer som vederlag for aktier erhvervet af banken i henhold til tidligere generalforsamlingsbemyndigelse til bestyrelsen.

Hvis forslaget vedtages, bliver bankens beholdning af egne aktier nedsat med 152.276 stk. aktier á nom. 20 kr., der således annulleres. Disse aktier er tilbagekøbt for et samlet beløb på 33.699.928 kr., hvilket betyder, at der udover den nominelle kapitalnedsættelse er udbetalt 30.654.408 kr. til aktionærene. Med baggrund heri ændres bestemmelserne i vedtægternes § 3 stk. 1 og får fremtidig følgende ordlyd:

#### §3

1. *Bankens aktiekapital er på kr. 189.754.480,- fordelt i aktier på nom. 20,- kr. og multipla heraf. Bestyrelsen bemyndiges til at ændre aktiernes stykstørrelse for en ramme på 20,- kr. til 1,- kr. pr. aktie*

### 9.b 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.

### 9.c 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 33.207.034 kr., dog maksimalt op til 165.000 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 tilsiger dette. De aktier, der er omfattet af

aktietilbagekøbsprogrammet, erhverves af banken med henblik på senere gennemførelse af en kapitalnedsættelse.

- 9.d 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.

## **10. Eventuelt**

### **Dokumenter**

Indkaldelsen, det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, de dokumenter der skal fremlægges på generalforsamlingen, som er dagsordenen og de fuldstændige forslag, den reviderede årsrapport 2025, vederlagsrapport for 2025, bestyrelsens vederlag indeværende regnskabsår, vederlagspolitik for 2026, samt formularer til brug for afgivelse af brevstemme eller fuldmagt vil være tilgængelig på bankens hjemmeside, [www.skjernbank.dk](http://www.skjernbank.dk) senest fredag den 6. februar 2026.

### **Aktiekapital og stemmeret**

Bankens aktiekapital udgør nominel kr. 192.800.000,- fordelt i aktier af nominel kr. 20,00 eller multipla heraf.

Hvert aktiebeløb på til og med nominelt 1.000 kr. giver 1 stemme, og derefter giver hver påbegyndt nominelt 1.000 kr. aktie yderligere 1 stemme. Ingen aktionær kan afgive stemme for mere end 5 % af den til enhver tid værende nominelle aktiekapital.

### **Registreringsdato**

For at kunne deltage i generalforsamlingen og udøve stemmeretten på en aktie, skal aktionæren senest på registreringsdatoen, der er mandag den 23. februar 2026 kl. 23.59, være registreret i bankens ejerbog eller banken skal inden samme frist have modtaget dokumentation for ejerforholdet med henblik på indførelse i bankens ejerbog.

### **Adgangskort**

For at kunne deltage i generalforsamlingen, skal aktionærerne, eventuelle fuldmagtshavere og eventuelle rådgivere have adgangskort, som kan bestilles på [www.skjernbank.dk](http://www.skjernbank.dk) via et link til Euronext Securities eller telefonisk på 43 58 88 66.

Sidste frist for bestilling af adgangskort er fredag den 27. februar 2026 kl. 12.00.

Alle tilmeldte stemmeberettigede aktionærer eller fuldmægtige, som har modtaget adgangskort pr. e-mail, skal medbringe adgangskortet, enten i en printet udgave eller digitalt, eventuelt på smartphone m.m.

Bestilte adgangskort, der ikke er modtaget pr. e-mail udleveres ved indgangen til generalforsamlingen i Ringkøbing-Skjern Kulturcenter (Skjern Bank Arena) mandag den 2. marts 2026 fra kl. 16.00.

### **Brevstemme**

Brevstemme kan enten afgives elektronisk på [www.skjernbank.dk](http://www.skjernbank.dk) eller printes fra [www.skjernbank.dk](http://www.skjernbank.dk) og sendes til Euronext Securities, Nicolai Eigtsveds Gade 8, 1402 København eller indscannet pr. e-mail til [CPH-investor@euronext.com](mailto:CPH-investor@euronext.com)

Bemærk at brevstemme skal være modtaget af Euronext Securities senest fredag den 27. februar 2026 kl. 12.00.

**Fuldmagt**

Fuldmagt kan enten gives elektronisk på [www.skjernbank.dk](http://www.skjernbank.dk) eller fuldmagtsblanket kan printes fra [www.skjernbank.dk](http://www.skjernbank.dk) og sendes til Euronext Securities, Nicolai Eigveds Gade 8, 1402 København eller indscannet pr. e-mail til [CPH-investor@euronext.com](mailto:CPH-investor@euronext.com). Bemærk at fuldmagten skal være Euronext Securities i hænde senest fredag den 27. februar 2026 kl. 12.00.

Aktionærer der har indløst adgangskort, men som efter fredag den 27. februar 2026 kl. 12.00 beslutter ikke at møde personligt op, kan vælge at møde ved fuldmægtig, såfremt fuldmægtigen medbringer skriftlig og dateret fuldmagt, legitimation samt fuldmagtsgivers adgangskort på generalforsamlingen.

En fuldmagt til medlemmer af Skjern Banks bestyrelse eller direktion kan alene gives til en bestemt generalforsamling med en dagsorden, der er kendt på det tidspunkt, hvor fuldmagten gives.

**Spørgsmål fra aktionærerne**

Aktionærer kan stille skriftlige spørgsmål til bankens ledelse om dagsordenens punkter før generalforsamlingen. Spørgsmål skal sendes til Skjern Bank A/S att. bestyrelsen, Banktorvet 3, 6900 Skjern eller pr. e-mail til [post@skjernbank.dk](mailto:post@skjernbank.dk). Spørgsmålene vil så vidt muligt blive besvaret skriftligt inden generalforsamlingen. Spørgsmål og svar vil blive fremlagt på generalforsamlingen.

Muligheden for at stille skriftlige spørgsmål til ledelsen forud for generalforsamlingen, begrænser naturligvis ikke adgangen til på sædvanligvis at stille spørgsmål under generalforsamlingen.

**Persondata**

For nærmere information om, hvordan Skjern Bank indsamler og behandler personoplysninger, henvises til bankens hjemmeside, hvor bankens politik for behandling af personoplysninger samt information om beskyttelse af persondata er tilgængeligt. <https://www.skjernbank.dk/banken/ombanken/persondatapolitik>

Der serveres et let traktement efter generalforsamlingen.

Venlig hilsen

Skjern Bank A/S  
På bestyrelsens vegne  
Hans Ladekjær Jeppesen  
Formand