

Mandag den 2. marts 2026 kl. 17.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Aktieselskabet Skjern Bank, cvr. nr. 45801012 i Ringkøbing-Skjern Kulturcenter, Ranunkelvej 1-3, 6900 Skjern.

- 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 aktionæerne. 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

Formanden for Skjern Banks repræsentantskab Hans Ladekjær Jeppesen bød velkommen til de 183 fremmødte aktionærer og takkede de fremmødte aktionærer for at have vist interesse for banken.

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

Dirigenten oplyste indledningsvist, 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. Desuden er indkaldelsen mailet til alle de aktionærer, som har oplyst en mailadresse til banken, samt 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 2025, bankens vederlagsrapport 2025, bestyrelsens vederlag indeværende regnskabsår og bankens vederlagspolitik for 2026, 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, jfr. herved Selskabslovens §§ 97 og 99 og vedtægternes §§ 5 og 6.

Dirigenten konstaterede herefter at have modtaget dokumentation for, at generalforsamlingen var indkaldt og dokumenter offentliggjort som foreskrevet den 6. februar 2026 og at formalia derfor efter dirigentens opfattelse var opfyldt og generalforsamlingen dermed lovligt varslet og beslutningsdygtig.

Dirigenten spurgte herefter forsamlingen om der var bemærkninger hertil, hvilket ikke var tilfældet.

Dirigenten erklærede derfor generalforsamlingen for lovligt varslet og beslutningsdygtig.

Dirigenten redegjorde herefter for afstemningsreglerne og oplyste, at afstemninger, jfr. selskabslovens § 101, stk. 5, såfremt 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.

Forsamlingen tilsluttede sig dette.

Dirigenten oplyste endvidere, at anliggender på generalforsamlingen som udgangspunkt afgøres ved simpelt flertal medmindre 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.

Dirigenten tilføjede, at 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.

Dirigenten oplyste herefter følgende om fremmødet på generalforsamlingen:

De på generalforsamlingen fremmødte aktionærer repræsenterede på generalforsamlingen en kapital på kr. 83.572.020 ud af en samlet kapital reduceret for egne aktier på kr. 189.661.360 svarende til 44,06 % af den samlede aktiekapital. De fremmødte aktionærer havde under behørig hensyntagen til stemmeloftet på 5 % et samlet stemmetal på 36.866 og fuldmagter til bestyrelsen udgjorde 13.623 stemmer.

Følgende medlemmer af bestyrelsen Hans Ladekjær Jeppesen, Bjørn Jepsen, Niels Erik Kjærgaard, Finn Erik Kristiansen, Ole Strandbygaard, Merete Lundøe Hillmann, Lars Skov Hansen og Carsten Jensen var mødt op til generalforsamlingen. Ligeledes deltog bankens administrerende direktør Thomas Baun.

Dirigenten gennemgik herefter dagsordenens punkter og til dagsordenens punkt 9.a gjorde dirigenten opmærksom på, at jvf. vedtægternes § 10 stk. 2 er en beslutning om ændring af vedtægterne kun gyldig, såfremt en 1/3 af aktiekapitalen er repræsenteret og som nævnt er der på generalforsamlingen repræsenteret 44,06 % af aktiekapitalen og dertil kræves, at forslagene vedtages med mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital.

Dirigenten gav herefter ordet til bestyrelsens formand for afgivelse af bestyrelsens beretning.

Dagsordenens punkt 1

Bestyrelsens 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.

Under beretningen kom Hans Ladekjær Jeppesen ind på udlodningen for 2025. For året 2024 blev der udloddet 7 kr. pr. aktie og dette var navnlig begrundet med, at 2024 var et ekstraordinært godt år. Da 2025 også blev et godt år og da forventningerne til 2026 også er høje, indstilles der til igen at udlodde 7 kr. pr. aktie.

Udlodningen for 2024 var delt i to, så halvdelen blev udloddet som udbytte og den anden halvdel indgik i et aktietilbagekøbsprogram. Bestyrelsen har evalueret på, om der er opnået den ønskede effekt af tilbagekøbsprogrammet. Evalueringen førte til, at et enkelt år var for lille et erfaringsgrundlag og da der samtidig ikke er forhold, der tyder på, at den ønskede effekt er udeblevet, så er der igen indstillet til at gentagne udlodningen med halvdelen som udbytte og halvdelen som tilbagekøb.

Desuden redegjorde Hans Ladekjær Jeppesen for ledelsens aflønning, bankens vederlagsrapport 2025 samt bankens vederlagspolitik 2026.

Bestyrelsens og direktionens aflønning er beskrevet i vederlagsrapporten 2025 og den er fremlagt til vejledende afstemning under dagsordenens punkt 4.

Vederlagsrapporten giver et samlet overblik over det vederlag, som direktionen og hvert enkelt bestyrelsesmedlem har modtaget i regnskabsåret 2025, sammenlignet med de sidste fem regnskabsår. Rapporten beskriver tillige, 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.

Vederlaget til bestyrelsens 9 medlemmer udgjorde for arbejdet i bestyrelsen og de nedsatte bestyrelsesudvalg i 2025 i alt kr. 2.660.000.

Direktionens aflønning i 2025 udgjorde kr. 11.286.000. Stigningen i forhold til tidligere skyldes, at der i 2025 er udgiftsført hele fratrædelsesvederlaget til Per Munck, selvom det skal udbetales over flere år.

Det er overordnet bestyrelsens vurdering, at ledelsens aflønning er rimelig og velbalanceret og bestyrelsen og direktionen aflønnes alene med fast aflønning, så der benyttes ikke variable lønkomponenter, herunder incitamentsløn.

Der forventes ikke at ske ændringer i vederlaget af bestyrelsen eller direktionen i 2026, men som følge af håndteringen af fratrædelsesgodtgørelsen til Per Munck vil vederlaget til bestyrelse og direktion falde tilbage til det normale niveau.

Generalforsamlingen skal godkende bestyrelsens vederlag for indeværende regnskabsår under dagsordenens punkt 5 efter repræsentantskabets indstilling.

Formanden redegjorde herefter i hovedtræk for den fremlagte vederlagspolitik 2026 og oplyste, at banken hverken benytter sig af resultatafhængig løn eller incitamentsordninger, men udelukkende af fast løn. Vederlagspolitikken har generelt til formål at fastsætte retningslinjer for tildeling af løn, der er i overensstemmelse med og fremmer en sund og effektiv risikostyring, så man ikke risikerer at sætte grundlæggende principper over styr.

Vederlagspolitikken skal godkendes af generalforsamlingen under dagsordenens punkt 6.

Formanden bemærkede herefter, at hvis forsamlingen er interesseret i at gå mere i dybden hermed, så fremgår både repræsentantskabets forslag til bestyrelsens vederlag for indeværende regnskabsår samt vederlagspolitikken 2026 og vederlagsrapporten 2025 af bankens hjemmeside og dokumenterne har alle været tilgængelige på bankens hjemmeside siden offentliggørelsen af indkaldelsen den 6. februar 2026.

Formanden afsluttede sin beretning med at takke bankens mange dygtige medarbejdere for en stor og engageret indsats i 2025 og der blev rettet en særlig tak til bankens daglige ledelse Per Munck, Thomas Baun og Michael Tang Nielsen, som har stået i spidsen for den store indsats og for et godt samarbejde i årets løb.

Dirigenten takkede herefter formanden for en god og grundig beretning og spurgte forsamlingen til, om formandens beretning gav anledning til bemærkninger.

Som repræsentant for Dansk Aktionærforening bad aktionær med adgangskort nr. 19 om ordet og oplyste indledningsvist, at aktionærforeningen varetager private investorers interesser i Danmark.

Aktionæren lykønskede banken med det flotte resultat for 2025 og takkede for årsrapporten og ESG-rapporten, der tilsammen giver mange nyttige oplysninger om banken.

Aktionæren gav herefter en analyse af banken, hvor aktionæren havde fokus på bankens vækst og udgifterne hertil samt bankens kapitalforhold og bankens udgifter til it-området.

Desuden havde aktionæren fokus på den geopolitiske situation, som har ændret sig siden sidste års generalforsamling.

Under indlægget stillede aktionæren banken følgende 3 spørgsmål:

Spørgsmål 1

- a) Vi ønsker alle en stærk selvstændig Skjern Bank, som kan udnytte mulighederne for vækst. Hvornår mener bestyrelsen bankens kapitalbehov skal nedtones og aktionærerne prioriteres højere

b) Hvor ser bestyrelsen kapitalbehovet, når vi får krise

Spørgsmål 2

Operationel risiko:

Har banken, Bankdata og JN Data en plan, som kan sikre normal drift, hvis kampen om Grønland løftes til et niveau, som kampen mod Den Internationale Straffedomstol.

Formand Hans Ladekjær Jeppesen svarede på spørgsmålene.

Med hensyn til spørgsmål 1a oplyste formanden og som nævnt under beretningen, så har bestyrelsen ikke noget imod udlodninger, store udlodninger, høj forrentning af egenkapitalen og deraf følgende høj aktiekurs, er det bedste værn imod mulig fjendtlig overtagelse. Men bankens muligheder for udlodning afvejes hele tiden op imod mulighederne for vækst og krav til kapitaloverdækning og den må gerne ligge på et fast niveau, hvor der er noget på spil, overdækningen skal med andre ord være tilstrækkelig, men samtidig ikke unødigt stor. Når det er sagt, skal der heller ikke være tvivl om, at bestyrelsen ønsker at fastholde en meget stærk kapital, så der ikke på nogen måde spilles med bankens selvstændighed, men der skal heller ikke være tvivl om, at banken også i årene fremover vil investere i de mange muligheder, som der er i markedet for vores bank.

Formanden tilføjede, at han håbede, at aktionærerne var tilfredse med den fine kursstigning, der har været i årets løb på bankens aktie.

Til spørgsmål 1b oplyste formanden, at bankens kapitaloverdækning pt. ligger på ca. 4 %-point og det langsigtede mål herfor er en kapitaloverdækning på 5 %-point. Der er nødt til at være en vis buffer, banken selv kan spille med, hvis der kommer en krise. Men kommer der en samfundskrise er det forventeligt, at både konjunkturbufferen og 7 % ejendomskravet vil blive rullet tilbage og derfor mener vi, at bankens kapitalberedskab er forsvarlig.

Hans Ladekjær Jeppesen svarede herefter på spørgsmål 2, der omhandler operationel risiko. Det er selvfølgelig skræmmende i vores vestlige verden, at en politisk leder kan få Microsoft til at lukke en dommers e-mail-konto. I Europa er der iværksat initiativer til at få opbygget rene europæiske Data-centre, tvungen af de nuværende omstændigheder og afhængigheder. Men vi kan heller ikke tillade os at være naive, da banken er afhængig af Bankdata og JN-data. De har dog også taget dette på dagsordenen og har iværksat initiativer herfor herunder cloud løsninger for at gøre sig mindre afhængig og frigøre sig den risiko.

Der var ingen andre i forsamlingen, som ønskede ordet og dirigenten konstaterede derfor, at generalforsamlingen tog formandens beretning til efterretning.

Dirigenten foreslog herefter forsamlingen, at dagsordenens punkt 2, fremlæggelse og godkendelse af årsrapporten og dagsordenens punkt 3 om resultatansvar behandles under ét, idet der var tradition herfor og punkterne havde også sådan en sammenhæng, at det var naturligt, at disse punkter behandles under ét.

Forsamlingen tilsluttede sig dette.

Dirigenten overlod ordet til bankens administrerende direktør Thomas Baun for fremlæggelse af årsrapporten og forslag til resultatansvar.

Dagsordenens punkt 2 og 3

Administrerende Thomas Baun fremlagde herefter årsrapporten for 2025 med revisionspåtegninger til godkendelse, herunder enkelte nøgletal samt forventningerne til 2026.

Desuden kom Thomas Baun kort ind på bankens ESG-rapport 2025 (Bæredygtighed og samfundsansvar) og gjorde forsamlingen opmærksom på, at ESG-rapporten 2025 kan tilgås fra bankens hjemmeside.

Banken havde i 2025 et resultat før skat på 344.298 tkr. og efter udgiftsførelse af skat med 97.825 tkr., blev årets resultat 246.473 tkr.

Thomas Baun fremlagde ligeledes bestyrelsens forslag til resultatdisponering i henhold til årsrapporten.

I udbytte var der indstillet til 3,50 kr. pr. aktie svarende til 33.207 tkr., til indehavere af hybride kernekapitalinstrumenter 5.287 tkr. og til at henlægge til egenkapitalen 207.979 tkr.

Dirigenten takkede Thomas Baun for en udførlig gennemgang af årsrapporten.

Dirigenten spurgte herefter til, om nogen i forsamlingen havde bemærkninger til årsrapporten herunder bestyrelsens forslag til resultatdisponering.

Årsrapporten eller bestyrelsens forslag til resultatdisponering gav ikke anledning til bemærkninger fra forsamlingens side.

Dirigenten spurgte derfor forsamlingen til, om der var aktionærer, som havde til hensigt at stemme imod en godkendelse eller undlade at stemme, idet årsrapporten samt resultatdisponeringen skal godkendes i modsætning til beretningen.

Dirigenten kunne konstatere, at dette ikke var tilfældet og dirigenten meddelte derfor, at såvel årsrapporten for 2025 som forslaget til resultat disponering var godkendt og vedtaget af generalforsamlingen.

Dirigenten bemærkede dernæst, at formanden under sin beretning redegjorde for dagsordenens følgende 3 punkter vedrørende præsentation og vejledende afstemning om vederlagsrapporten for 2025, godkendelse af bestyrelsens vederlag for indeværende regnskabsår samt fremlæggelse af bankens vederlagspolitik 2026 til godkendelse.

Dirigenten spurgte, om der var nogen i forsamlingen, som ønskede en yderligere uddybning heraf, hvilket ikke var tilfældet.

Dagsordenens punkt 4

Dirigenten gjorde opmærksom på, at der skal foretages en vejledende afstemning om vederlagsrapporten 2025.

Dirigenten spurgte herefter til, om der i forsamlingen var aktionærer, som havde til hensigt at stemme imod en godkendelse af vederlagsrapporten eller at undlade at stemme.

Dirigenten konstaterede, at dette ikke var tilfældet og meddelte derfor, at bankens vederlagsrapport for 2025 var godkendt.

Dagsordenens punkt 5

Dirigenten fremlagde repræsentantskabets forslag om uændret vederlag til bestyrelsen i forhold til regnskabsåret 2025:

Årligt vederlag 2026 (i kroner)

Bestyrelse		Revisionsudvalg		Risikoudvalg		Nominering- og vederlagsudvalg	
Formand	495.000	Formand	60.000	Formand	60.000	Formand	20.000
Næstformand	270.000	Medlem	40.000	Medlem	40.000	Medlem	10.000
Medlem	225.000						

Dirigenten spurgte herefter om der i forsamlingen var aktionærer, som havde til hensigt at stemme imod en godkendelse af bestyrelsens vederlag for indeværende år eller at undlade at stemme.

Dirigenten konstaterede, at dette ikke var tilfældet og meddelte derfor, at det fremlagte forslag til bestyrelsens vederlag indeværende år var godkendt.

Dagsordenens punkt 6

Dirigenten gjorde herefter opmærksom på, at der til generalforsamlingen var givet enkelte instruktionsfuldmagter og at der til dagsordenens punkt 6 "Godkendelse af bankens vederlagspolitik 2026" på forhånd var givet 576 stemmer imod.

Dirigenten spurgte herefter om der i forsamlingen var aktionærer, som havde til hensigt at stemme imod en godkendelse af vederlagspolitikken 2026 eller at undlade at stemme.

Dirigenten konstaterede, at dette ikke var tilfældet og meddelte derfor, at bankens fremlagte vederlagspolitik 2026 var godkendt.

Dirigenten tilføjede, at dette betød, at bankens vederlagspolitik 2026 var godkendt med 36.284 stemmer for, repræsenterende en kapital på 82.990.740 kr.

Dagsordenens punkt 7

Indledningsvist oplyste dirigenten, at vedtægterne foreskriver, at antallet af repræsentantskabsmedlemmer maksimalt må udgøre 30. Jævnfør vedtægternes §12 stk. 1 skal forslag til kandidater til repræsentantskabet, der ønskes opstillet på generalforsamlingen være indgivet til banken senest 1. februar i valgåret og dirigenten kunne meddele, at der ikke har været indgivet kandidater til opstilling til repræsentantskabet indenfor vedtægternes frist herfor.

Dirigenten tilføjede, at der pt. er 29 repræsentantskabsmedlemmer og da alle opstillede kandidater jævnfør repræsentantskabets valgoversigt modtager genvalg, kan de 29 medlemmer fastholdes. Generalforsamlingen kan dog beslutte, om der skal færre repræsentantskabsmedlemmer end 29.

Dirigenten spurgte herefter om der var nogen i forsamlingen, som havde bemærkninger hertil, hvilket ikke var tilfældet og dirigenten kunne derfor konstatere, at antallet af repræsentantskabsmedlemmer blev fastholdt på 29.

På valg til repræsentantskabet var:

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

Dirigenten konstaterede herefter, at følgende kandidater var blevet genvalgt for en ny 4-årig periode.

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

Dagsordenens punkt 8

Dirigenten oplyste, at repræsentantskab og bestyrelse har foreslået genvalg af EY Godkendt Revisionspartnerselskab, Aarhus, som finansiel revisor og at det 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.

Dirigenten forespurgte forsamlingen om, der var forslag om andre revisorkandidater.

Da dette ikke var tilfældet, konstaterede dirigenten, at der var genvalg til EY Godkendt Revisionspartnerselskab, som finansiel revisor.

Dagsordenens punkt 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*

Dirigenten gennemgik forslaget og gjorde opmærksom på, at de tilbagekøbte aktier er købt til en gennemsnitlig kurs på 221,31 kr. pr. aktie á nom. 20 kr.

Dirigenten spurgte herefter forsamlingen om, der var spørgsmål eller bemærkninger til forslaget, hvilket ikke var tilfældet.

Dirigenten bemærkede herefter, at det indledningsvist er konstateret, at forslaget om vedtægtsændring kan behandles under generalforsamlingen, da der er repræsenteret mere end en 1/3 af den samlede aktiekapital. Forslaget skal vedtages med mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital.

Dirigenten fandt, at afstemningen af den foreslåede vedtægtsændring skal ske skriftligt og bad derfor forsamlingen om at anvende stemmeseddel nr. 1 i forbindelse med den skriftlige afstemning af dagsordenens punkt 9.a.

Der blev foretaget skriftlig afstemning og dirigenten oplyste resultatet.

For forslaget stemte 82.710.140 kr. i aktiekapital svarende til 4.135.507 stk. aktier og de afgivne gyldige stemmer repræsenterede 99,92 % af den fremmødte kapital. Antal gyldige stemmer for udgjorde 35.999 svarende til at 99,80% af repræsenterede stemmer var for. Antal afgivne stemmer imod udgjorde 67.

Dirigenten konstaterede derfor, at forslaget blev vedtaget.

Dagsordenens punkt 9.b

Dirigenten gennemgik forslaget 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 kan bankens beholdning af egne aktier ikke 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 tilføjede, at der er tale om en bemyndigelse som bankens bestyrelse har haft de sidste mange år og som skal fornyes løbende hvert år, da selskabsloven stiller krav herom.

Dirigenten spurgte herefter om der i forsamlingen var aktionærer, som havde indvendinger hertil eller havde til hensigt at stemme imod en godkendelse af forslaget om bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier eller at undlade at stemme.

Dirigenten konstaterede, at dette ikke var tilfældet og meddelte derfor, at bemyndigelsen til at erhverve egne aktier var vedtaget. Hvor mange stemmer imod ingen valgte at stemme imod.

Dagsordenens punkt 9.c

Dirigenten gennemgik forslaget 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.

Dirigenten tilføjede, at formanden under sin beretning berørte tilbagekøbsprogrammet, som er et supplement til bankens udbytte udlodning. Et aktietilbagekøbsprogram vil alt andet lige styrke kursen på de tilbageværende aktier.

Dirigenten bemærkede herefter, at der på forhånd var givet 1.426 stemmer imod og 609 brevstemmer for, hvorefter dirigenten spurgte til, om der i forsamlingen var aktionærer, som ønskede en uddybelse heraf eller havde bemærkninger hertil eller havde til hensigt at stemme imod en godkendelse af forslaget om, at der etableres et aktietilbagekøbsprogram eller at undlade at stemme, hvilket ikke var tilfældet.

Dirigenten meddelte derfor, at forslaget om etablering af et aktietilbagekøbsprogram var vedtaget.

Dagsordenens punkt 9.d

Dirigenten gennemgik forslaget 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 alene var tale om en praktisk foranstaltning.

Dirigenten forespurgte herefter forsamlingen til, om der var aktionærer, som havde til hensigt at stemme imod forslaget eller at undlade at stemme og om der var nogen, som ønskede ordet i forbindelse hermed.

Dirigenten konstaterede, at dette ikke var tilfældet og derfor meddelte dirigenten, at forslaget var vedtaget.

Dagsordenens punkt 10

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

Ingen i forsamlingen ønskede ordet under eventuelt og derfor konstaterede dirigenten, at dagsordenens punkter var udtømt og erklærede generalforsamlingen for afsluttet, samt takkede for god ro og orden.

Afslutningsvist takkede formanden advokat, Bo Ascanius for en god og håndfast ledelse af generalforsamlingen og for opbakningen fra de fremmødte aktionærer.

Esbjerg, den 5 / 3 2026


Dirigent advokat Bo Ascanius