

Vedtægter for Skjern Bank af
7. marts 2016

Forslag til ændring af Skjern Banks
vedtægter (ændringerne er markeret med rødt)

Fsv. angår § 1 nr. 3, § 3 nr. 2, 3 og 4, § 11 nr. 3, § 12 nr. 5, § 13 nr. 2 og § 15 nr. 1.

Navn, hjemsted og formål § 1 - Bankens navn er Skjern Bank A/S. - Hjemsted er Ringkøbing-Skjern Kommune. Bankens kapital og aktier § 3 - Bestyrelsen er bemyndiget til indtil den 30. september 2017 at forhøje bankens aktiekapital med indtil nominelt kr. 80.000.000,00. Kapitalforhøjelsen kan gennemføres ved en eller flere forhøjelser ved kontant indbetaling til en kurs, der fastsættes af bestyrelsen, idet kursen dog ikke kan være lavere end markedskursen på udstedelsestidspunktet. Kapitalforhøjelsen skal være uden fortegningsret for bankens eksisterende aktionærer. De nye aktier skal være omsætningspapirer, skal lyde på navn og noteres i bankens ejerbog. Der gælder ingen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed jf. dog vedtægternes § 4, nr. 5 og ingen aktionærer er forpligtet til at lade aktier indløse helt eller delvist. De nye aktier skal være underlagt samme begrænsninger og i øvrigt have samme rettigheder som den eksisterende aktiekapital fra tidspunktet for kapitalforhøjelsens registrering i Erhvervsstyrelsen. - Bestyrelsen er bemyndiget til indtil den 30. september 2017 at forhøje bankens aktiekapital med indtil nominelt kr. 205.000.000,00. Kapitalforhøjelsen kan gennemføres ved en eller flere forhøjelser ved kontant indbetaling til en kurs, der fastsættes af bestyrelsen, idet kursen dog ikke kan være lavere end pari. Kapitalforhøjelsen skal være med fortegningsret for bankens eksisterende aktionærer. De nye aktier skal være omsætningspapirer, skal lyde på navn og noteres i bankens ejerbog. Der gælder ingen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed jf. dog vedtægternes § 4 nr. 5 og ingen aktionærer er forpligtet til at lade aktier indløse helt eller delvist. De nye aktier skal være underlagt samme begrænsninger og i øvrigt have samme rettigheder som den eksisterende aktiekapital fra tidspunktet for kapitalforhøjelsens registrering i Erhvervsstyrelsen. - På et bestyrelsesmøde i Banken afholdt den 22. november 2012 vedtog bestyrelsen at udnytte bemyndigelsen i § 3, stk. 2, til udstedelse af nominelt kr. 80.000.000 aktier, hvoraf nominelt kr. 80.000.000 er tegnet. Der resterer således nominelt kr. 0 i henhold til denne bemyndigelse. På et bestyrelsesmøde i Banken afholdt den 22. november 2012 vedtog bestyrelsen at udnytte bemyndigelsen i § 3, stk. 3, til udstedelse af nominelt kr. 90.240.000 aktier, hvoraf nominelt kr. 90.240.000 er tegnet. Der resterer således nominelt kr. 114.760.000 i henhold til denne bemyndigelse.	Navn, hjemsted og formål § 1 - Bankens navn er Skjern Bank A/S. - Hjemsted er Ringkøbing-Skjern Kommune. - Banken driver tillige virksomhed under binavnet Skjern Bank Leasing A/S Bankens kapital og aktier § 3 - Bemyndigelsen er udløbet - Bemyndigelsen er udløbet - Bemyndigelsen er udløbet - Udgår
---	--

Elektronisk kommunikation § 11 3. Banken er forpligtet til at anmode navnenoterede aktionærer om en elektronisk adresse, hvortil meddelelser m.v. kan sendes. Det er aktionærernes ansvar at sikre, at banken er i besiddelse af den korrekte elektroniske adresse. Al kommunikation fra aktionærerne til banken kan ske elektronisk ved e-mail til e-mail-adresse post@skjernbank.dk. Repræsentantskabet § 12 5. Fratræder et repræsentantskabsmedlem før udløbet af den tid, for hvilken han er valgt, kan der på første ordinære generalforsamling vælges et nyt medlem for resten af det fratrådte medlems funktionsperiode. § 13 2. På det første møde efter den ordinære generalforsamling vælger repræsentantskabet hvert år sin formand og næstformand samt op til 3 medlemmer til bestyrelsen og en suppleant til bestyrelsen.	2. Bestyrelsen er bemyndiget til indtil den 5. marts 2023 at forhøje bankens aktiekapital med indtil nominelt kr. 80.000.000,00. Kapitalforhøjelsen kan gennemføres ved en eller flere forhøjelser ved kontant indbetaling til en kurs, der fastsættes af bestyrelsen, idet kursen dog ikke kan være lavere end markedskursen på udstedelsestidspunktet. Kapitalforhøjelsen skal være uden fortegningsret for bankens eksisterende aktionærer. De nye aktier skal være omsætningspapirer, skal lyde på navn og noteres i bankens ejerbog. Der gælder ingen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed jf. dog vedtægternes § 4, nr. 5 og ingen aktionærer er forpligtet til at lade aktier indløse helt eller delvist. De nye aktier skal være underlagt samme begrænsninger og i øvrigt have samme rettigheder som den eksisterende aktiekapital fra tidspunktet for kapitalforhøjelsens registrering i Erhvervsstyrelsen. 3. Bestyrelsen er bemyndiget til indtil den 5. marts 2023 at forhøje bankens aktiekapital med indtil nominelt kr. 205.000.000,00. Kapitalforhøjelsen kan gennemføres ved en eller flere forhøjelser ved kontant indbetaling til en kurs, der fastsættes af bestyrelsen, idet kursen dog ikke kan være lavere end pari. Kapitalforhøjelsen skal være med fortegningsret for bankens eksisterende aktionærer. De nye aktier skal være omsætningspapirer, skal lyde på navn og noteres i bankens ejerbog. Der gælder ingen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed jf. dog vedtægternes § 4 nr. 5 og ingen aktionærer er forpligtet til at lade aktier indløse helt eller delvist. De nye aktier skal være underlagt samme begrænsninger og i øvrigt have samme rettigheder som den eksisterende aktiekapital fra tidspunktet for kapitalforhøjelsens registrering i Erhvervsstyrelsen. 4. Under iagttagelse af vilkårene herfor i den til enhver tid gældende lovgivning er bestyrelsen bemyndiget til at optage kapital af en sådan art, at den kan anvendes til opfyldelse af de til enhver tid gældende kapitalkrav for selskabet. Elektronisk kommunikation § 11 3. Elektroniske meddelelser sker ved e-mail til de noterede aktionærer, der har oplyst deres e-mail-adresse til banken. Dette kan ske på bankens hjemmeside www.skjernbank.dk. Det er aktionærernes ansvar at sikre, at banken er i besiddelse af den korrekte elektroniske adresse. Al kommunikation fra aktionærerne til banken kan ske elektronisk ved e-mail til e-mail-adresse post@skjernbank.dk. Repræsentantskabet § 12 5. Fratræder et repræsentantskabsmedlem før udløbet af den tid, for hvilken vedkommende er valgt, kan der på første ordinære generalforsamling vælges et nyt medlem for resten af det fratrådte medlems funktionsperiode. § 13 2. På det første møde efter den ordinære generalforsamling vælger repræsentantskabet hvert år sin formand og næstformand samt op til 4 medlemmer til bestyrelsen og en suppleant til bestyrelsen.
---	---

Bestyrelsen

§ 15

1. Bestyrelsen består af 4 - 6 medlemmer. De vælges af og blandt repræsentantskabsmedlemmerne for en to-årige periode, således at der efter tur afgår op til 3 medlemmer hvert år. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen

§ 15

1. Bestyrelsen består af 4 - 6 medlemmer. De vælges af og blandt repræsentantskabsmedlemmerne for en to-årige periode, således at der efter tur afgår op til 4 medlemmer hvert år. Genvalg kan finde sted.