

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

Skjern, 6. marts 2012

Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012

Referat af den ordinære generalforsamling afholdt den 5. marts 2012 i Skjern Kulturcenter

Formanden for bankens repræsentantskab, Bente Tang, bød velkommen til de fremmødte aktionærer.

Efter velkomsten gav formanden ordet til den af bankens repræsentantskab udpegede dirigent advokat Henrik Thorstholm.

Indledningsvis konstaterede dirigenten, at

- Generalforsamlingen var lovlig indkaldt i henhold til bankens vedtægter
- Dagsorden og årsrapport har været lagt til gennemsyn på bankens hovedkontor og på bankens hjemmeside på internettet senest 3 uger før afholdelse af generalforsamlingen

Dagsordenens punkt 1 og 2:

Bestyrelsens formand Hans Ladekjær Jeppesen aflagde bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år.

Direktør Per Munck fremlagde årsrapporten til godkendelse.

Bestyrelsen beretning blev herefter taget til efterretning og årsrapporten blev godkendt.

Dagsordenens punkt 3:

Det blev vedtaget at overføre årets overskud tkr. 4.854 således:

1.000 kr.

Udbytte	0
Overført fra lovpligtige reserver	0
Overført fra "overført overskud"	4.854
I alt	<u>4.854</u>

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

Helle Svenstrup Husted ønskede at udtræde af repræsentantskabet og modtog således ikke genvalg.

Valgt til repræsentantskabet blev:

Dorte H. Knudsen (genvalgt)
Christen Spangsberg Sørensen (genvalgt)
Elmo Flaskager Hansen (genvalgt)
Ole Strandbygaard (genvalgt)
Tommy Noer (genvalgt)
Mike Jensen (genvalgt)
Poul Frandsen (nyvalgt)

Dagsordenens punkt 5:

På valg som bankens revisor:

PricewaterhouseCoopers, Skjern, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Der var genvalg til:

PricewaterhouseCoopers, Skjern, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Dagsordenens punkt 6:

Der var ingen stillede forslag.

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.

blev givet uden bemærkninger.

Dagsordenens punkt 8:

Herefter takkede dirigenten for god ro og orden, og repræsentantskabets formand takkede for opbakningen fra de fremmødte aktionærer.

Såfremt der ved det konstituerende repræsentantskabsmøde sker ændringer i bestyrelsens sammensætning vil vi efterfølgende informere NASDAQ OMX Copenhagen herom.

Venlig hilsen
Skjern Bank

Thomas Baun
baun@skjernbank.dk