

Dato: 3. marts 2014

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

**Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2014****Referat af den ordinære generalforsamling afholdt den 3. marts 2014 i Skjern**

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 Bo Ascanius.

Dirigenten konstaterede indledningsvis, at de fornødne indkaldelsesvarsler havde været iagttaget, samt at indkaldelsen, oplysning om antal aktier og stemmerettigheder, dagsordenen, de fuldstændige forslag herunder revideret årsrapport, procedure for stemmeafgivelse samt fuldmagts- og brevstemmeblanket, i en sammenhængende periode på 3 uger havde været tilgængelig på bankens hjemmeside.

**Dagsordenens punkt 1:**

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

Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning.

**Dagsordenens punkt 2:**

Dirigenten gennemgik Skjern Banks vederlagspolitik for 2014 og vederlagspolitikken blev godkendt.

**Dagsordenens punkt 3:**

Direktør Per Munck fremlagde årsrapporten til godkendelse og årsrapporten blev godkendt.

**Dagsordenens punkt 4:**

Det blev vedtaget at overføre årets overskud tkr. 24.455 således:

	1.000 kr.
Udbytte for regnskabsåret	0
Overført til "overført overskud"	<u>24.455</u>
I alt anvendt	<u>24.455</u>

**Dagsordenens punkt 5:**

På valg til repræsentantskabet var:

Jens Chr. Fjord  
Niels Chr. Poulsen  
Børge Lund Hansen  
Bente Tang  
Orla Varridsbøl Hansen  
Jørgen Søndergaard Axelsen  
Niels Erik Kjærgaard  
Tom Jacobsen  
Ole Bladt-Hansen  
Birte Bruun Thomsen

Repræsentantskabsmedlem Ole Eg ønskede at udtræde af repræsentantskabet.

Valgt til repræsentantskabet blev:

Jens Chr. Fjord (genvalgt)  
Niels Chr. Poulsen (genvalgt)  
Børge Lund Hansen (genvalgt)  
Bente Tang (genvalgt)  
Orla Varridsbøl Hansen (genvalgt)  
Jørgen Søndergaard Axelsen (genvalgt)  
Niels Erik Kjærgaard (genvalgt)  
Tom Jacobsen (genvalgt)  
Ole Bladt-Hansen (nyvalgt)  
Birte Bruun Thomsen (nyvalgt)

**Dagsordenens punkt 6:**

På valg som bankens revisor:

PricewaterhouseCoopers, Holstebro, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Der var genvalg til:

PricewaterhouseCoopers, Holstebro, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

**Dagsordenens punkt 7a, b og c:**

Repræsentantskabet og bestyrelsens stillede forslag om ændring af vedtægterne

- a. Ændring af § 12 stk. 4 fsv. angår repræsentantskabets aldersbegrænsning, som ændres fra 67 år til 70 år
- b. § 22, som udgår jævnfør tilkendegivelser fra Erhvervsstyrelsen.

Begge forslag blev vedtaget.

- c. Anmodning fra bestyrelsen om – indtil næste ordinære generalforsamling – 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:**

Dirigenten takkede herefter for god ro og orden og repræsentantskabets formand takkede for opbakningen fra de fremmødte aktionærer.

---

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

Venlig hilsen  
Skjern Bank

Per Munck  
munck@skjernbank.dk