

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

Skjern, 17. marts 2015

Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2015

Referat af den ordinære generalforsamling afholdt den 17. marts 2015 i Skjern

Formanden for bankens repræsentantskab, Hans Jeppesen, bød velkommen til de fremmødte aktionærer.

Efter velkomsten gav formanden ordet til den af bankens repræsentantskab udpegede dirigent advokat Bo Ascanius.

Dirigenten konstaterede indledningsvist, at de fornødne indkaldelsesvarsler havde været iagttaget, samt at indkaldelsen, oplysning om antal aktier og stemmerettigheder, dagsorden, 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 og 2:

Bestyrelsens formand Hans Jeppesen aflagde bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbe år og fremlagde A/S Skjern Banks vederlagspolitik 2015 til godkendelse.

Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning 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 underskud tkr. 56.036 således:

1.000 kr.

Udbytte for regnskabsåret	0
Henlagt til egenkapitalen	<u>-56.036</u>
I alt anvendt	<u>-56.036</u>

Dagsordenens punkt 5:

På valg til repræsentantskabet var:

Carsten Thygesen
Kaj Eriksen
Hans Jeppesen
Jesper Ørnskov
Finn Erik Kristiansen
Torben Ohlsen

Valgt til repræsentantskabet blev:

Carsten Thygesen (genvalgt)
Kaj Eriksen (genvalgt)
Hans Jeppesen (genvalgt)
Jesper Ørnskov (genvalgt)
Finn Erik Kristiansen (genvalgt)
Torben Ohlsen (genvalgt)

Dagsordenens punkt 6:

På valg som bankens revisor var:

PricewaterhouseCoopers, Holstebro, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Der var genvalg til:

PricewaterhouseCoopers, Holstebro, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Dagsordenens punkt 7:

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