

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

Skjern, 4. marts 2013

Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2013

Referat af den ordinære generalforsamling afholdt den 4. marts 2013 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 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 og 2:

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

Direktør Per Munck fremlagde årsrapporten til godkendelse.

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

Dagsordenens punkt 3:

Det blev vedtaget at overføre årets overskud tkr. 9.839 således:

1.000 kr.

Udbytte for regnskabsåret	0
Overført til "overført overskud"	9.839
I alt	<u>9.839</u>

Dagsordenens punkt 4:

På valg til repræsentantskabet var:

Poul Thomsen
Jens Bruun
Bjørn Jepsen
Jens Chr. Ostersen
Jens Okholm
Jesper Ramskov
Jens K. Pedersen
Søren Tinggaard

Repræsentantskabsmedlemmerne Viggo Nielsen og Elmo Flaskager Hansen måtte udtræde af bankens repræsentantskab jævnfør aldersbestemmelserne i bankens vedtægter. Desuden ønskede Christen Spangsberg Sørensen at udtræde af repræsentantskabet.

Valgt til repræsentantskabet blev:

Poul Thomsen (genvalgt)
Jens Bruun (genvalgt)
Bjørn Jepsen (genvalgt)
Jens Chr. Ostensen (genvalgt)
Jens Okholm (genvalgt)
Jesper Ramskov (genvalgt)
Jens K. Pedersen (nyvalgt)
Søren Tinggaard (nyvalgt)

Dagsordenens punkt 5:

På valg som bankens revisorer:

PricewaterhouseCoopers, Holstebro, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Der var genvalg til:

PricewaterhouseCoopers, Holstebro, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Dagsordenens punkt 6:

6a) 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 7:

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

Per Munck
munck@skjernbank.dk