

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

Skjern, 25. oktober 2012

Fondsbørsmeddelelse nr. 17/2012

Referat af den ekstraordinære generalforsamling afholdt den 25. oktober 2012 i bankens lokaler Banktorvet 3, 6900 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 til vedtægtsændringer, procedure for stemmeafgivning samt fuldmagts- og brevstemmeblanket, i en sammenhængende periode på 3 uger havde været tilgængelig på bankens hjemmeside samt på bankens hovedkontor og i bankens afdelinger.

Dirigenten fremlagde herefter dagsordenens punkter, hvorefter bankens bestyrelsesformand Hans Jeppesen redegjorde for baggrunden for forslagene.

Efter bestyrelsesformandens indlæg bad 3 aktionærer om ordet og fremlagde deres synspunkter herunder deres holdninger til de stillede forslag.

Dagsordenens punkt 1

Bestyrelsen stillede forslag om indsættelse af nye bemyndigelser til bestyrelsen til at udvide aktiekapitalen med op til i alt kr. 285.000.000,00 ved at ændre bemyndigelsen i vedtægternes § 3, nr. 2-3.

Forslaget blev vedtaget, men da 1/3 af aktiekapitalen ikke var repræsenteret på den ekstraordinære generalforsamling, vil der ske indkaldelse til endnu en ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget forelægges til endelig vedtagelse.

Dagsordenens punkt 2

Bestyrelsen stillede forslag om indførelse af krav om samtykke fra bestyrelsen ved erhvervelse af 10% af aktiekapitalen ved at ændre vedtægternes § 4, nr. 5.

Forslaget blev vedtaget, men da 1/3 af aktiekapitalen ikke var repræsenteret på den ekstraordinære generalforsamling, vil der ske indkaldelse til endnu en ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget forelægges til endelig vedtagelse.

Dagsordenens punkt 3

Bestyrelsen stillede forslag om lempelse af det eksisterende stemmeloft ved at ændre vedtægternes § 9, nr. 1.

Forslaget blev vedtaget, men da 1/3 af aktiekapitalen ikke var repræsenteret på den ekstraordinære generalforsamling, vil der ske indkaldelse til endnu en ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget forelægges til endelig vedtagelse.

Dagsordenens punkt 4

Bestyrelsen stillede forslag om en generel opdatering og modernisering af vedtægterne ved ændring af § 6, nr. 1 og 3, § 7, nr. 7 og § 17, nr. 4.

Forslaget blev vedtaget, men da 1/3 af aktiekapitalen ikke var repræsenteret på den ekstraordinære generalforsamling, vil der ske indkaldelse til endnu en ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget forelægges til endelig vedtagelse.

Dirigenten takkede herefter for god ro og orden og oplyste, at den ekstraordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 20. november 2012 kl. 17.00.

Venlig hilsen
Skjern Bank

Per Munck
munck@skjernbank.dk