



www.skjernbank.dk

SKJERN BANK

Skjern Bank A/S

afholder årlig ordinær generalforsamling i Skjern Kulturcenter, Ranunkelvej 1, 6900 Skjern, (ny indgang), mandag den 3. marts 2008 kl. 17.00 med følgende dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning om bankens drift og aktiviteter i det forløbne år
2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse
3. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport

4. Valg af medlemmer til repræsentantskabet

Efter tur afgår:

Dorte H. Knudsen
Christen Spangsberg Sørensen
Helle Svenstrup Husted
Elmo Flaskager Hansen
Tommy Noer
Mike Jensen

5. Valg af revisorer

Efter tur afgår:

Deloitte, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Silkeborg
PricewaterhouseCoopers, Skjern, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab

6. Forslag fra repræsentantskab, bestyrelse eller aktionærer

7. Anmodning fra bestyrelsen

Anmodning fra bestyrelsen om – at lade banken erhverve egne aktier inden for en samlet pålydende værdi af i alt 10% af bankens aktiekapital, jvf. bestemmelserne i Aktieselskabslovens § 48. Vederlaget må ikke afvige fra den på erhvervelsestidspunktet på Københavns Fondsbørs noterede slutkøbekurs med mere end 10%.

8. Eventuelt

I henhold til aktieselskabslovens §73, stk. 5 henvises til bankens vedtægter §3 og §9 vedrørende beskrivelse af aktiekapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret. Bankens vedtægter er tilgængelig i alle afdelinger og på bankens hjemmeside www.skjernbank.dk.

Enhver aktionær er berettiget til at give møde på generalforsamlingen, når vedkommende senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse har anmodet om adgangskort.

Fuldmagtsblanket stilles til rådighed sammen med bestilling af adgangskort.

Adgangskort udleveres i bankens afdelinger og skal være afhentet senest torsdag den 28. februar 2008. Adgangskort kan bestilles i Skjern Banks afdelinger.

Der serveres et let traktement i forbindelse med generalforsamlingen.

På bestyrelsens vegne
Carsten Thygesen
Formand