



www.skjernbank.dk

SKJERN BANK

Skjern Bank A/S

afholder årlig ordinær generalforsamling i Skjern Kulturcenter, Ranunkelvej 1, 6900 Skjern, (ny indgang), mandag den 2. marts 2009 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 eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
4. Valg af medlemmer til repræsentantskabet

Efter tur afgår:

Poul Thomsen

Jens Bruun

Lars Aage Sandfeldt Nielsen

Jens Chr. Ostersen

Jens Okholm

Jesper Ramskov

5. Valg af revisorer

Efter tur afgår:

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

6. Forslag fra repræsentantskab, bestyrelse eller aktionærer

a) Forslag fra aktionær:

Ophævelse af stemmeretsbegrænsningen, således at alle aktionærer kan afgive stemme i forhold til deres aktiebesiddelse i banken.

b) Forslag fra bestyrelsen:

Fuldmagt til at banken kan deltage i »kreditpakken«
(Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter).

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 onsdag den 25. februar 2008. Adgangskort kan bestilles på bankens hjemmeside www.skjernbank.dk eller ved opkald til telefon nr. 9682 1400.

Der serveres et let traktament i forbindelse med generalforsamlingen.

På bestyrelsens vegne
Carsten Thygesen
Formand