

Skjern Bank A/S

afholder årlig ordinær generalforsamling i Skjern Kulturcenter, Ranunkelvej 1, 6900 Skjern, (ny indgang), mandag den 8. marts 2010 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:

Niels-Henrik Skovsgaard Nielsen

Jens Chr. Fjord

Niels Chr. Poulsen

Viggo Nielsen

Børge Lund Hansen

Bente Tang

Orla Varridsbøl Hansen

Jørgen Søndergaard Axelsen

Niels Erik Kjærgaard

5. Valg af revisorer

Efter tur afgår:

Deloitte, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Silkeborg

PricewaterhouseCoopers, Skjern, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

6. Forslag fra repræsentantskab, bestyrelse eller aktionærer

6a. Forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægterne for Skjern Bank A/S

Ændringer som følge af ny selskabslov:

- ændring af sprogbrug/betegnelser som følge af ny terminologi i selskabsloven
- ændring af vedtægternes §6 fsv angår indkaldelsesvarsler samt fremgangsmåden for fremlæggelse af dokumenter forud for generalforsamlinger
- ændring af vedtægternes §9 fsv angår fuldsmagts-, stemmerets- og overdragelsesbestemmelserne samt aktionærernes frist til at stille forslag til dagsordenspunkter på generalforsamlinger

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.

Dagsorden, revideret årsrapport, vedtægter for Skjern Bank A/S samt forslag til nye vedtægter for Skjern Bank A/S, er tilgængelige i alle afdelinger og på bankens hjemmeside skjernbank.dk senest 8 dage før generalforsamlingen.

Forslagene om ændring af vedtægterne for Skjern Bank A/S, jævnfør punkt 6a skal vedtages som følge af lovændringen. Ændringerne er betinget af og skal have virkning fra og med datoen for ikrafttræden af den nye selskabslov.

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 fredag den 5. marts 2010. Adgangskort kan bestilles på bankens hjemmeside www.skjernbank.dk eller ved opkald til telefon nr. 9682 1400.

Der serveres et let traktement i forbindelse med generalforsamlingen.

På bestyrelsens vegne
Carsten Thygesen
Formand