

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

Skjern, 9. marts 2010

Fondsbørsmeddelelse nr. 08/2010

Referat af den ordinære generalforsamling afholdt den 8. marts 2010 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 Henrik Thorstholm.

Indledningsvis konstaterede dirigenten, at

- generalforsamlingen var lovlig indkaldt i henhold til bankens vedtægter
- dagsorden og årsrapport har været lagt til gennemsyn i bankens hovedkontor og samtlige afdelinger mere end 8 dage før afholdelse af generalforsamlingen.

Dagsordenens punkt 1 og 2:

Bestyrelsens formand Carsten Thygesen aflagde bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år.

Direktør Per Munck fremlagde årsrapporten til godkendelse.

To aktionærer havde spørgsmål til resultatopgørelsen og likviditetsforhold samt bankens strategi om at forblive en lokal virksomhed.

Bestyrelsesformand Carsten Thygesen og bankdirektør Per Munck besvarede de stillede spørgsmål.

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

Dagsordenens punkt 3:

Det blev vedtaget at overføre årets underskud tkr. 90.846 således:

1.000 kr.

Udbytte	0
Overført fra lovpligtige reserver	0
Overført fra "overført overskud"	-90.846
I alt	<u>-90.846</u>

Dagsordenens punkt 4:

På valg til repræsentantskabet var

Jens Chr. Fjord, Skjern
Niels Chr. Poulsen, Ringkøbing
Viggo Nielsen, Skjern
Børge Lund Hansen, Skjern
Bente Tang, Hanning, Skjern
Orla Varridsbøl Hansen, Tarm
Jørgen Søndergaard Axelsen, Skjern
Niels Erik Kjærgaard, Skjern
Tom Jacobsen, Tarm
Ole Eg, Varde
Jesper Ørnskov, Århus
Niels Pedersen, Skjern

Økonomikonsulent Niels-Erik Skovsgaard Nielsen ønskede at udtræde af repræsentantskabet og modtog således ikke genvalg.

Valgt til repræsentantskabet blev:

Jens Chr. Fjord, Skjern (genvalgt)
Niels Chr. Poulsen, Ringkøbing (genvalgt)
Viggo Nielsen, Skjern (genvalgt)
Børge Lund Hansen, Skjern (genvalgt)
Bente Tang, Hanning, Skjern (genvalgt)
Orla Varridsbøl Hansen, Tarm (genvalgt)
Jørgen Søndergaard Axelsen, Skjern (genvalgt)
Niels Erik Kjærgaard, Skjern (genvalgt)
Tom Jacobsen, Tarm (nyvalgt)
Ole Eg, Varde (nyvalgt)
Jesper Ørnskov, Århus (nyvalgt)

Dagsordenens punkt 5:

Der var genvalg til

Deloitte, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Silkeborg og
PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Skjern.

Dagsordenens punkt 6:

a) Forslag fra bestyrelsen:

Det blev besluttet at ændre følgende i bankens vedtægter:

- generel sprogbrug/betegnelser som følge af ny terminologi i selskabsloven
- §6: Ændringen af indkaldelsesvarsler samt fremgangsmåden for fremlæggelse af dokumenter forud for generalforsamlinger.
- §9: Ændring af fuldsmagts-, stemmerets- og overdragelsesbestemmelserne samt aktionærernes frist til at stille forslag til dagsordenspunkter på generalforsamlinger.

Dagsordenens punkt 7:

Anmodning fra bestyrelsen om,

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

blev givet uden bemærkninger.

Dagsordenens punkt 8:

Intet under eventuelt.

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

Michael Fabricius
fabricius@skjernbank.dk