

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

Skjern, 12. april 2011

Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2011

Referat af den ekstraordinære generalforsamling afholdt den 11. april i Skjern Bank, Banktorvet 3, 6900 Skjern.

Formanden for banken 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 den ekstra ordinære generalforsamling var lovlig indkaldt i henhold til bankens vedtægter,

Dagsordenens eneste punkt:

Behandling af de på generalforsamlingen den 7. marts 2011 vedtagne ændringer af vedtægterne:

- § 3 fsv. angår bestyrelsens fuldmagt til at udvide aktiekapitalen med 17.440.000 kr. til 40.000.000 kr.
- § 4 fsv. angår bankens ejerbog
- § 6 fsv. angår indkaldelse til generalforsamling
- § 7 fsv. angår sprogbrug
- § 9 fsv. angår adgangsbestemmelser
- ny § 11 elektronisk kommunikation

Ændringerne blev enstemmigt vedtaget uden bemærkninger.

De ajourførte vedtægter vil snarest blive indlagt på bankens hjemmeside www.skjernbank.dk.

Venlig hilsen
Skjern Bank

Michael Fabricius
fabricius@skjernbank.dk