

Dato: 8. februar 2017

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

Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2017

Ordinær generalforsamling i Skjern Bank A/S

Skjern Bank A/S afholder ordinær generalforsamling i Ringkøbing-Skjern Kulturcenter, Ranunkelvej 1-3, 6900 Skjern, mandag den 6. marts 2017 kl. 19.00.

Adgangskort og stemmesedler

For at kunne deltage i generalforsamlingen, skal aktionærerne, eventuelle fuldmagtshavere og eventuelle rådgivere have adgangskort, som kan bestilles på www.skjernbank.dk eller telefonisk på 96 82 14 00.

Sidste frist for bestilling af adgangskort via www.skjernbank.dk er torsdag den 2. marts 2017 kl. 23.59.

Sidste frist for telefonisk bestilling af adgangskort, er torsdag den 2. marts 2017 kl. 16.00.

Bestilte adgangskort, der ikke er printet via www.skjernbank.dk, afhentes ved indgangen til generalforsamlingen i Ringkøbing-Skjern Kulturcenter den 6. marts 2017 fra kl. 18.00.

Dagsorden

1. Bestyrelsens beretning om bankens drift og aktiviteter i det forløbne år
2. Godkendelse af Skjern Banks lønpolitik 2017
3. Fremlæggelse af årsrapporten til godkendelse
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
5. Valg af medlemmer til repræsentantskabet

Efter tur afgår:

Poul Thomsen
Jens Bruun
Bjørn Jepsen
Jens Chr. Ostersen
Jens Okholm
Jesper Ramskov

Repræsentantskabet og bestyrelsen foreslår genvalg af:

Poul Thomsen
Jens Bruun
Bjørn Jepsen
Jens Chr. Ostersen
Jens Okholm
Jesper Ramskov

Repræsentantskabet og bestyrelsen foreslår nyvalg af:
Entreprenør, Karsten Skovbjerg Larsen, Dejbjerg

Repræsentantskab og bestyrelse har ved indstilling til genvalg og nyvalg lagt vægt på at sikre et bredt kompetencegrundlag i repræsentantskabet, herunder i relation til erhvervs erfaring, alder, geografi etc.

6. Valg af revisor

Repræsentantskabet og bestyrelsen foreslår genvalg af
PricewaterhouseCoopers, Herning, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab i overensstemmelse med revisionsudvalgets indstilling. Revisionsudvalget er ikke blevet påvirket af tredjeparter og har ikke været underlagt nogen aftale med en tredjepart, som begrænser generalforsamlingens valg til visse revisorer eller revisionsfirmaer.

7. Eventuelle forslag fra repræsentantskab, bestyrelse eller aktionærer

Anmodning fra bestyrelsen om – indtil næste ordinære generalforsamling – at lade banken erhverve egne aktier inden for en samlet pålydende værdi af i alt 10% af bankens aktiekapital, jf. bestemmelserne i selskabslovens § 198, forudsat at prisen ikke afviger med mere end 10% fra den på købstidspunktet seneste noterede slutkøbekurs.

8. Eventuelt

Dokumenter

Dagsorden for generalforsamlingen, de fuldstændige forslag og dokumenter der skal fremlægges herunder revideret årsrapport, samt blanketter til brug for afgivelse af brevstemme eller fuldmagt, vil være tilgængelig på bankens hjemmeside, www.skjernbank.dk senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse.

Aktiekapital og stemmeret

Bankens aktiekapital udgør nominel kr. 192.800.000,- fordelt i aktier af nominel kr. 20,00 eller multipla heraf.

Hvert aktiebeløb på til og med nominelt 1.000 kr. giver 1 stemme, og derefter giver hver påbegyndt nominelt 1.000 kr. aktie yderligere 1 stemme. Ingen aktionær kan afgive stemme for mere end 5% af den til enhver tid værende nominelle aktiekapital.

Registreringsdato

For at kunne deltage i generalforsamlingen og udøve stemmeretten på en aktie, skal aktionæren senest på registreringsdatoen, der er mandag den 27. februar 2017 kl. 23.59, være registreret i bankens ejerbog eller banken skal inden samme frist have modtaget dokumentation for ejerforholdet med henblik på indførelse i bankens ejerbog.

Brevstemme

Brevstemme kan enten afgives elektronisk på www.skjernbank.dk eller printes fra www.skjernbank.dk og sendes til Skjern Bank A/S, Banktorvet 3, 6900 Skjern eller indscannet pr. e-mail til post@skjernbank.dk.

Bemærk at brevstemme skal være modtaget af Skjern Bank senest fredag den 3. marts 2017 kl. 12.00.

Fuldmagt

Aktionærer har ret til at give fuldmagt. Fuldmagten skal være skriftlig og dateret.

Meddelelse om udpegning af en fuldmægtig kan gives elektronisk via www.skjernbank.dk, eller fuldmagtsblanket kan rekvireres på samme hjemmeside-adresse eller telefonisk på 96 82 14 00. Fysiske fuldmagter kan sendes til Skjern Bank, Banktorvet 3, 6900 Skjern eller indscannet pr. e-mail til post@skjernbank.dk.

Fuldmagten skal være banken i hænde senest torsdag den 2. marts 2017 kl. 23.59.

En fuldmagt til medlemmer af Skjern Banks bestyrelse eller direktion kan alene gives til en bestemt generalforsamling med en dagsorden, der er kendt på det tidspunkt, hvor fuldmagten gives.

Spørgsmål fra aktionæerne

Aktionærer kan stille skriftlige spørgsmål til bankens ledelse om dagsordenens punkter før generalforsamlingen. Spørgsmål skal sendes til Skjern Bank A/S att. bestyrelsen, Banktorvet 3, 6900 Skjern eller pr. e-mail til post@skjernbank.dk.

Spørgsmålene vil så vidt muligt blive besvaret skriftligt inden generalforsamlingen. Spørgsmål og svar vil blive præsenteret på generalforsamlingen.

Muligheden for at stille skriftlige spørgsmål til ledelsen forud for generalforsamlingen, begrænser naturligvis ikke adgangen til på sædvanligvis at stille spørgsmål under generalforsamlingen.

Der serveres kaffe og kage i forbindelse med generalforsamlingen.

Venlig hilsen

Skjern Bank A/S
På bestyrelsens vegne
Hans Ladekjær Jeppesen
Formand