

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

Dato: 11. februar 2022

## **Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2022**

### **Ordinær generalforsamling i Skjern Bank A/S**

**Skjern Bank A/S afholder ordinær generalforsamling i Ringkøbing-Skjern Kulturcenter, Ranunkelvej 1-3, 6900 Skjern (Skjern Bank Arena), mandag den 7. marts 2022 kl. 19.00.**

### **Dagsorden**

- 1. Bestyrelsens beretning om bankens drift og aktiviteter i det forløbne år**
- 2. Fremlæggelse af årsrapporten til godkendelse**
- 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport**
- 4. Præsentation og vejledende afstemning om vederlagsrapporten for 2021**
- 5. Fremlæggelse af bankens vederlagspolitik 2022 til godkendelse**
- 6. Valg af medlemmer til repræsentantskabet**

Efter tur afgår:  
Birgitte Kloster  
Niels Chr. Poulsen  
Helle Vingolf  
Bente Tang  
Jørgen Søndergaard Axelsen  
Niels Erik Kjærgaard  
Tom Jacobsen  
Birte Bruun

Helle Vingolf har meddelt, at hun ikke modtager genvalg.

Desuden udtræder Jens Bruun af repræsentantskabet, som følge af vedtægternes aldersbestemmelse, § 12 stk. 4.

Repræsentantskab og bestyrelse foreslår genvalg af:  
Birgitte Kloster  
Niels Chr. Poulsen  
Bente Tang  
Jørgen Søndergaard Axelsen  
Niels Erik Kjærgaard  
Tom Jacobsen  
Birte Bruun

Repræsentantskab og bestyrelse foreslår nyvalg af:  
Kommerciel chef i Musikhuset Esbjerg, Dina Reffstrup, Esbjerg  
Direktør i Varde Kommune, Britta Boel, Varde  
Virksomhedsejer, Mads Sand Madsen, Charlottenlund

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

## **7. Valg af revisor**

Repræsentantskab og bestyrelse foreslår genvalg af EY Godkendt Revisionspartnerselskab, Værkmestergade 25, 8000 Aarhus i overensstemmelse med revisionsudvalgets indstilling om genvalg. 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

## **8. Eventuelle forslag fra repræsentantskab, bestyrelse eller aktionærer**

- 8a. Forslag fra bankens repræsentantskab og bestyrelse om at ændre vedtægternes § 12 stk. 1 vedrørende valg til bankens repræsentantskab, således at denne bestemmelse fremtidig får følgende ordlyd:

### *§ 12 stk. 1*

*Bankens repræsentantskab vælges af generalforsamlingen. Forslag til kandidater til repræsentantskabet, der ønskes opstillet på generalforsamlingen, skal være indgivet til banken senest den 1. februar i valgåret.*

- 8b. Forslag fra bankens repræsentantskab og bestyrelse om at fjerne valg af suppleant til bestyrelsen i vedtægternes § 13 stk. 2, således at denne bestemmelse fremtidig får følgende ordlyd:

### *§ 13 stk. 2*

*På det første møde efter den ordinære generalforsamling vælger repræsentantskabet hvert år sin formand og næstformand samt op til 4 medlemmer af bestyrelsen.*

- 8c. Forslag fra bankens repræsentantskab og bestyrelse om at ændre vedtægternes § 16 stk. 2 vedrørende bestyrelsens beslutningsdygtighed ved stemmelighed, således at denne bestemmelse fremtidig får følgende ordlyd:

### *§ 16 stk. 2*

*Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af dens medlemmer er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.*

- 8d. Forslag fra bankens repræsentantskab og bestyrelse om, at generalforsamlingen forlænger den eksisterende bemyndigelse til bankens bestyrelse til at erhverve egne aktier i tiden frem til bankens næste ordinære generalforsamling, således at bankens bestyrelse indtil næste ordinære generalforsamling kan lade banken erhverve egne aktier svarende til 10 % af den pålydende værdi af bankens aktiekapital på bemyndigelsestidspunktet, dog således at bankens beholdning af egne aktier ikke må overstige 10 % af den nominelle aktiekapital, forudsat at prisen for aktierne på erhvervelsestidspunktet ikke afviger med mere end 10 % fra den på erhvervelsestidspunktet senest noterede slutkøbekurs.

- 8e. Forslag fra bankens repræsentantskab og bestyrelse om, at bestyrelsen eller den, som bestyrelsen måtte sætte i sit sted, bemyndiges til at anmelde de på generalforsamlingen vedtagne beslutninger til registrering samt til at foretage sådanne ændringer i de til Erhvervsstyrelsen indleverede dokumenter, som

Erhvervsstyrelsen måtte kræve eller finde hensigtsmæssigt i forbindelse med registrering af de på generalforsamlingen vedtagne beslutninger

## 9. Eventuelt

### Dokumenter

Indkaldelsen, det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, de dokumenter der skal fremlægges på generalforsamlingen, som er dagsordenen og de fuldstændige forslag, den reviderede årsrapport, vederlagsrapport for 2021, vederlagspolitik for 2022 samt formularer til brug for afgivelse af brevstemme eller fuldmagt vil være tilgængelig på bankens hjemmeside, [www.skjernbank.dk](http://www.skjernbank.dk) senest fredag den 11. februar 2022.

### 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 28. februar 2022 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.

### Adgangskort

For at kunne deltage i generalforsamlingen, skal aktionærerne, eventuelle fuldmagtshavere og eventuelle rådgivere have adgangskort, som kan bestilles på [www.skjernbank.dk](http://www.skjernbank.dk) via et link til Euronext Securities eller telefonisk på 43 58 88 66.

Sidste frist for bestilling af adgangskort er fredag den 4. marts 2022 kl. 12.00.

Alle tilmeldte stemmeberettigede aktionærer eller fuldmægtige, som har modtaget adgangskort pr. e-mail, skal medbringe adgangskortet, enten i en printet udgave eller digitalt, eventuelt på Smartphone m.m.

Bestilte adgangskort, der ikke er modtaget pr. e-mail udleveres ved indgangen til generalforsamlingen i Ringkøbing-Skjern Kulturcenter (Skjern Bank Arena) den 7. marts 2022 fra kl. 18.00.

### Brevstemme

Brevstemme kan enten afgives elektronisk på [www.skjernbank.dk](http://www.skjernbank.dk) via et link til Euronext Securities eller printes fra [www.skjernbank.dk](http://www.skjernbank.dk) og sendes til Euronext Securities, Nicolai Eigtveds Gade 8, 1402 København eller indscannet pr. e-mail til [vp\\_vpinvestor@euronext.com](mailto:vp_vpinvestor@euronext.com).

Bemærk at brevstemme skal være modtaget af Euronext Securities senest fredag den 4. marts 2022 kl. 12.00.

### Fuldmagt

Fuldmagt kan enten gives elektronisk på [www.skjernbank.dk](http://www.skjernbank.dk) via et link til Euronext Securities eller fuldmagtsblanket kan printes fra [www.skjernbank.dk](http://www.skjernbank.dk) og sendes til Euronext Securities, Nicolai Eigtveds Gade 8, 1402 København eller indscannet pr. e-mail til [vp\\_vpinvestor@euronext.com](mailto:vp_vpinvestor@euronext.com). Bemærk at fuldmagten skal være Euronext Securities i hænde senest fredag den 4. marts 2022 kl. 12.00.

Aktionærer der har indløst adgangskort, men som efter fredag den 4. marts 2022 kl. 12.00 beslutter ikke at give møde personligt, men i stedet ved fuldmægtig har mulighed herfor, såfremt fuldmægtigen medbringer skriftlig og dateret fuldmagt og fuldmægtigen medbringer legitimation og fuldmagtsgivers adgangskort på generalforsamlingen.

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](mailto:post@skjernbank.dk).

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

### **Persondata**

For nærmere information om, hvordan Skjern Bank indsamler og behandler personoplysninger, henvises til bankens hjemmeside, hvor bankens politik for behandling af personoplysninger samt information om beskyttelse af persondata er tilgængeligt.

<https://www.skjernbank.dk/banken/ombanken/reglerogbetingelser/persondatapolitik>

Der serveres et let traktement efter generalforsamlingen.

Venlig hilsen

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