

Vedtægter
for
Skjern Bank A/S
6900 Skjern
CVR. NR. 45 80 10 12

Navn, hjemsted og formål

§ 1

1. Bankens navn er Skjern Bank A/S.
2. Hjemsted er Ringkøbing-Skjern Kommune.
3. Banken driver tillige virksomhed under binavnet Skjern Bank Leasing A/S

§ 2

Selskabets formål er at drive bankvirksomhed samt anden ifølge lovgivningen tilladt virksomhed.

Bankens kapital og aktier

§ 3

1. Bankens aktiekapital er på kr. 192.800.000,- fordelt i aktier på nom. 20,- kr. og multipla heraf. Bestyrelsen bemyndiges til at ændre aktiernes stykstørrelse inden for en ramme på 20,- kr. til 1,- kr. pr. aktie.
2. Under iagttagelse af vilkårene herfor i den til enhver tid gældende lovgivning er bestyrelsen bemyndiget til at optage kapital af en sådan art, at den kan anvendes til opfyldelse af de til enhver tid gældende kapitalkrav for selskabet.

§ 4

1. Bankens aktier skal lyde på navn og noteres i bankens ejerbog, som føres af VP Securites A/S CVR. nr. 21599336. Aktierne kan ikke transporteres til ihændeher. Rettigheder vedrørende aktierne skal anmeldes til Værdipapircentralen i henhold til lovgivningens regler herom.
2. Transport af aktier har kun gyldighed over for banken, når transporten er indført i bankens ejerbog. Banken er uden ansvar for transportens ægthed og gyldighed.
3. Aktierne er omsætningspapirer.
4. Ingen aktie har særlige rettigheder. Ingen aktionær er pligtig til at lade sine aktier indløse hverken helt eller delvis.
5. Aktierne er frit omsættelige, dog således at overdragelse af aktier til en erhverver, der har eller ved overdragelsen opnår 10% eller mere af bankens aktiekapital, kræver bankens samtykke. Samtykke kan og skal gives

hvis overdragelsen sker som led i aktiernes overdragelse til et holdingselskab oprettet som led i strukturændring af banken med dennes tiltrædelse eller rekonstruktion af banken i forståelse med Finanstilsynet efter kapitaltab, samt i alle tilfælde, hvor erhververen – henset til stemme – og kapitalforholdene på bankens hidtidige generalforsamlinger – ikke konkret kan antages at ville kunne forhindre vedtægtsændringer om kapitalforhøjelse i banken.

Er afslag ikke meddelt inden 5 børsdage efter ansøgningens fremkomst til banken, anses samtykke for givet. Der gælder i øvrigt ikke særlige interne forskrifter for meddelelse af samtykke. Sådanne kan kun fastlægges gennem vedtægtsbestemmelse. Aktier, der erhverves trods manglende eller nægtet samtykke, skal straks afhændes og giver ingen forvaltningsmæssige rettigheder i selskabet.

6. Aktierne udstedes gennem Værdipapircentralen i henhold til Lovgivningens bestemmelser om udstedelse af børsnoterede værdipapirer.

Bankens ledelse

Bankens anliggender varetages af:

1. Generalforsamlingen
2. Repræsentantskabet
3. Bestyrelsen
4. Direktionen

Generalforsamlingen

§ 5

1. Den ordinære generalforsamling afholdes i Skjern hvert år inden den 31. marts.
2. Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes i overensstemmelse med selskabslovgivningens regler herom.

§ 6

1. Enhver generalforsamling, ordinær som ekstraordinær, indkaldes af bestyrelsen med højst 5 ugers og mindst 3 ugers varsel. Indkaldelsen sker til NASDAQ OMX København A/S og bekendtgøres på bankens hjemmeside. Indkaldelse sker skriftligt til enhver noteret aktionær, som har fremsat anmodning herom.
2. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen, dog er det for den ordinære generalforsamlings vedkommende tilstrækkeligt

at henvise til vedtægternes § 7, såfremt der ikke er fremkommet forslag til behandling på generalforsamlingen.

3. Senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse skal følgende materiale og oplysninger være tilgængelig på bankens hjemmeside: Indkaldelsen, oplysning om det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, de dokumenter der skal fremlægges på generalforsamlingen, dagsordenen, de fuldstændige forslag, oplysninger vedrørende de formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved stemmeafgivelse per brev og for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige den reviderede årsrapport.

§ 7

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

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.
5. Fremlæggelse af bankens vedlagspolitik til godkendelse.
6. Valg af medlemmer til repræsentantskabet.
7. Valg af revisorer.
8. Eventuelle forslag fra repræsentantskab, bestyrelse eller aktionærer.
9. Eventuelt.

§ 8

1. Generalforsamlingen ledes af én af repræsentantskabet valgt dirigent.

Dirigenten leder forsamlingen og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivningen og dens resultater.

2. Stemmeafgivningen sker skriftlig, medmindre forsamlingen vedtager en anden afstemningsmåde.

§ 9

1. Stemmeretten udøves således:

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.

2. En aktionær, en aktionærs fuldmægtig og/eller rådgiver har adgang til at deltage i bankens generalforsamlinger når vedkommende senest 3 dage forud for generalforsamlingens afholdelse har anmeldt sin deltagelse. En fuldmægtig der ikke har anmeldt sin deltagelse inden udløbet af den anførte frist, skal dog gives adgang, såfremt fuldmægtigen medbringer en skriftlig og dateret fuldmagt, legitimation, samt fuldmagtsgivers adgangskort til generalforsamlingen. Stemmeret på generalforsamlingen har enhver adgangsberettiget aktionær, som har ladet sine aktier registrere i ejerbogen, senest 1 uge før generalforsamlingen.
3. Forslag fra aktionærer må være indsendt til bestyrelsens formand senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse, såfremt de ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen

offentliggør senest 8 uger før den planlagte ordinære generalforsamling dagen for seneste fremsættelse af krav om optagelse af et bestemt emne på dagsorden.

§ 10

1. På generalforsamlingen afgøres alle anliggender ved simpel stemmeflertal, hvis ikke lovgivningen eller nærværende vedtægter bestemmer noget andet.
2. Beslutning om ændring af vedtægterne er kun gyldig, såfremt 1/3 af aktiekapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen, og forslaget vedtages med mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital.
3. Er 1/3 af aktiekapitalen ikke repræsenteret på generalforsamlingen, men er forslaget i øvrigt vedtaget med 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital, indkalder bestyrelsen inden 14 dage en ny generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til den repræsenterede aktiekapitals størrelse.
4. Ændringer i vedtægterne, der foreslås af andre end bestyrelsen eller repræsentantskabet, kan ikke vedtages, medmindre der på generalforsamlingen er repræsenteret mindst ni tiendedele af aktiekapitalen. Blanke stemmer medregnes ikke til afgivne stemmer.

Elektronisk kommunikation

§11

1. Al kommunikation fra banken til de enkelte aktionærer kan ske elektronisk, medmindre andet følger af selskabsloven. Banken kan til enhver tid kommunikere med almindelig brevpост.
2. Indkaldelse af aktionæerne til ordinær og ekstraordinær generalforsamling, herunder de fuldstændige forslag til vedtægtsændringer, tilsendelse af dagsorden, tegningslister, årsrapporter, selskabsmeddelelser, adgangskort samt øvrige generelle oplysninger fra banken til aktionæerne kan således fremsendes af banken til aktionæerne elektronisk herunder via e-mail.
3. Elektroniske meddelelser sker ved e-mail til de noterede aktionærer, der har oplyst deres e-mail-adresse til banken. Dette kan ske på bankens hjemmeside www.skjernbank.dk.
Det er aktionærernes ansvar at sikre, at banken er i besiddelse af den korrekte elektroniske adresse. Al kommunikation fra aktionæerne til banken kan ske elektronisk ved e-mail til e-mail-adresse post@skjernbank.dk.
4. Aktionæerne kan i bankens afdelinger få nærmere oplysninger om kravene til de anvendte systemer samt om fremgangsmåden i forbindelse med elektronisk kommunikation. Sådanne oplysninger kan også tilsendes aktionæren efter dennes anmodning herom.

Repræsentantskabet

§ 12

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.
2. Repræsentantskabets størrelse fastsættes af generalforsamlingen efter bestyrelsens indstilling, dog højst 30 medlemmer, der skal være aktionærer.
3. Repræsentantskabets medlemmer vælges for en periode af 4 år ad gangen til en ordinær generalforsamling. Genvalg kan finde sted.
4. Fratræder et repræsentantskabsmedlem før udløbet af den tid, for hvilken vedkommende er valgt, kan der på første ordinære generalforsamling vælges et nyt medlem for resten af det fratrådte medlems funktionsperiode.

§ 13

1. Repræsentantskabet afholder ordinært møde mindst 2 gange årligt og i øvrigt så ofte, formanden eller en tredjedel af medlemmerne, bestyrelsen eller direktionen forlanger det.
2. På det første møde efter den ordinære generalforsamling vælger repræsentantskabet hvert år sin formand og næstformand samt op til 4 medlemmer til bestyrelsen.
3. Genvalg kan finde sted. Ved disse valg kræves absolut flertal af de afgivne stemmer, og hvis dette ikke opnås, foretages bundet valg. Alle øvrige spørgsmål afgøres ved almindelig stemmeflertal.
4. Repræsentantskabet indkaldes af formanden, eller i dennes forfald af næstformanden med mindst 8 dages varsel. For at kunne vedtage gyldig beslutning må over halvdelen af medlemmerne være til stede.

§ 14

1. På repræsentantskabets møde aflægges beretning om bankens virksomhed i den forløbne periode.
2. Repræsentantskabets opgave er at virke som bankens tillidsmænd, at arbejde for bankens interesser i det hele taget og efter bedste evne at bistå bestyrelse og direktion.
3. Repræsentantskabets medlemmer modtager et nærmere af bestyrelsen fastsat vederlag.
Repræsentantskabet fastsætter vederlag til bestyrelsen.
4. Over forhandlingerne i repræsentantskabet føres en protokol, der underskrives af de tilstedeværende.

Bestyrelsen

§ 15

1. Bestyrelsen består af 4 - 6 medlemmer. De vælges af og blandt repræsentantskabsmedlemmerne for en to-årig periode, således at der efter tur afgår op til 4 medlemmer hvert år. Genvalg kan finde sted.
2. Hertil kommer medlemmer, valgt af og blandt selskabets medarbejdere, i det omfang medarbejderne efter lovgivningen har ret til en sådan repræsentation og udnytter denne ret.
3. Bestyrelsen vælger hvert år sin formand og næstformand. Valget finder sted på det første møde efter bestyrelsesvalget.
4. Udtræder et medlem af repræsentantskabet, ophører medlemskabet af bestyrelsen. I tilfælde af afgang kan der vælges et nyt medlem til bestyrelsen for resten af den afgåedes funktionsperiode.

§ 16

1. Bestyrelsen fastsætter ved en forretningsorden nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv.
2. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af dens medlemmer er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
3. Over forhandlingerne i bestyrelsen skal der føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer. Revisionsprotokollen forelægges efter hver protokoltilførsel og underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.
4. Bestyrelsen skal udfærdige skriftlige retningslinier for bankens væsentligste aktivitetsområder, hvori arbejdsdelingen mellem bestyrelse og direktion fastlægges.

Direktionen

§ 17

1. Direktionen består af én eller flere direktører. Direktionen leder de daglige forretninger i overensstemmelse med de gældende love og bankens vedtægter samt repræsenterer banken i alle forhold til det private og det offentlige.
2. Direktionen har ret og pligt til at deltage i bestyrelsens og repræsentantskabets møder, dog uden stemmeret.
3. Bankens funktionærer ansættes og afskediges af direktionen.

Tegningsregler

§ 18

Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af formanden i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer eller af næstformanden i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer eller af formanden i forening med en direktør eller af næstformanden i forening med en direktør.

Revision

§ 19

1. Revisionen foretages af en eller flere af generalforsamlingen valgte revisorer, der skal være statsautoriserede.
2. Revisorer indstilles til valg og eventuelt genvalg af bestyrelsen.
3. Revisorer vælges for et år ad gangen.

Årsrapport

§ 20

1. Bankens regnskabsår er kalenderåret.
2. Årsrapporten underskrives af direktionen og bestyrelsen samt forsynes med revisorernes påtegning.

Bankens opløsning

§ 21

1. Forslag til frivillig opløsning af banken kan ikke vedtages, medmindre der på generalforsamlingen er repræsenteret mindst ni tiendedele af aktiekapitalen, og forslaget vedtages med såvel tre fjerdedele af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital.
2. Er mindre end ni tiendedele af aktiekapitalen repræsenteret på generalforsamlingen, men har forslaget i øvrigt opnået såvel tre fjerdedele af de afgivne stemmer som tre fjerdedele af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital, og forslaget er stillet af enten bestyrelsen eller repræsentantskabet, kan forslaget vedtages på en ny generalforsamling med den nævnte kvalificerede majoritet uden hensyn til, hvor stor en del af aktiekapitalen, der repræsenteres.
3. En sådan ny generalforsamling skal indkaldes af bestyrelsen med sædvanligt varsel inden 14 dage efter den første generalforsamling. Blanke stemmer medregnes ikke til afgivne stemmer.

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling mandag den 6. marts 2023.

Dirigent:



Advokat Bo Ascanius