

Skjern Bank A/S afholder ekstraordinær generalforsamling i Skjern Bank, Banktorvet 3, 6900 Skjern, mandag den 11. april 2011 kl. 17.00 med følgende dagsorden:

1. 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

§ 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 brevpost.
2. Indkaldelse af aktionærerne 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 aktionærerne kan således fremsendes af banken til aktionærerne elektronisk herunder via e-mail.
3. Banken er forpligtet til at anmode navnenoterede aktionærer om en elektronisk adresse, hvortil meddelelser m.v. kan sendes. Det er aktionærernes ansvar at sikre, at banken er i besiddelse af den korrekte elektroniske adresse. Al kommunikation fra aktionærerne til banken kan ske elektronisk via e-mail på post@skjernbank.dk.
4. Aktionærerne 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.

Dokumenter

De fuldstændige forslag til vedtægtsændringer, vil være tilgængelige på bankens hjemmeside www.skjernbank.dk og på bankens adresser senest 3 uger før den ekstraordinære generalforsamling.

Bankens aktiekapital og stemmeret

Aktiekapitalen er på 22.560.000,- fordelt i aktier på nom. 20,- kr. og multipla heraf.

Hvert aktiebeløb på til og med nom. 1.000 kr. giver 1 stemme, derefter giver hver påbegyndt 1.000 kr. aktie yderligere 1 stemme indtil 5 stemmer, som er det højeste antal stemmer nogen aktionær – herunder juridisk person – kan afgive på egne vegne. Stemmeret på generalforsamlingen har enhver adgangsberettiget aktionær, som har ladet sine aktier registrere i ejerbogen, senest 1 uge før generalforsamlingen. Registreringsdatoen er mandag den 4. april 2011. I øvrigt henvises til vedtægternes § 9, som findes på www.skjernbank.dk.

Bestilling af adgangskort og fuldmagt

For at kunne deltage i den ekstraordinære generalforsamling skal aktionærer have et adgangskort. Bestilling af adgangskort skal ske via www.skjernbank.dk eller ved opkald til **telefon nr. 9682 1400**. Alle bestilte adgangskort vil blive fremsendt pr. post. Seneste frist for anmodning om adgangskort eller fuldmagt til den ekstraordinære generalforsamling er torsdag den 7. april 2011 kl. 16.00.

Der vil blive serveret en kop kaffe ved generalforsamlingen.

På bestyrelsens vegne
Carsten Thygesen
Formand