

NASDAQ OMX Copenhagen A/S
Nikolaj Plads 6
1007 København K.

Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2014

Skive, den 19. marts 2014

Referat af Salling Bank's generalforsamling den 19. marts 2014

Følgende blev énstemmigt vedtaget:

- Bestyrelsens beretning for året 2013
- Salling Bank's årsrapport for året 2013
- Bestyrelsens forslag om ikke at foretage udlodning for året 2013
- Bestyrelsens forslag om bemyndigelse til køb af egne aktier
- Bestyrelsens forslag om generalforsamlingens godkendelse af bankens lønpolitik
- Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer (- fremgår af www.sallingbank.dk)

Valg af medlemmer til repræsentantskabet:

Nyvalgte medlemmer: gårdejer og ejendomsmægler Walther N. Mikkelsen, servicechef Torben Kamstrup Jepsen og ejendomsmægler Asbjørn Møller Nielsen

Genvalgte medlemmer: gårdejer Thorkil Abildgaard, trælastassistent Lars K. Jørgensen, gårdejer Niels J. Jacobsen, godsejer Birger Schütte, direktør Søren Ø. Hansen, borgmester og gårdejer Peder Chr. Kirkegaard, trykkeridirektør Lars G. Johannesen og tandlæge Jan Vang Madsen

Afgående medlemmer: malermester Jette N. Thomsen, tandlæge Ejvind S. Olesen og tømrermester Niels Hansen

Konstituerende repræsentantskabsmøde samt valg til bestyrelsen:

Afholdes onsdag d. 26. marts 2014 kl. 16 - 18 i bankens lokaler i Frederiksgade.

Valg af revisorer:

PriceWaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Skive, blev genvalgt

Spørgsmål til meddelelsen rettes til bankdirektør Peter Vinther Christensen på telefon 97523366.

Bankens fondsbørsmeddelelser kan ses på bankens hjemmeside www.sallingbank.dk.

Med venlig hilsen
Salling Bank A/S



Peter Vinther Christensen
Bankdirektør