



Salling Bank

Sammen får vi det til at ske

Generalforsamling

Salling Bank A/S afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 17. marts 2015 kl. 17.30 i Kulturcenter Limfjord.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år
3. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse samt årsberetning
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
5. Valg af medlemmer til repræsentantskabet
Der skal vælges ti kandidater, opstillet er:

Direktør Per Albæk, Højslev
Advokat Keld Frederiksen, Vinderup
Direktør Tommy Korsholt, Bælum
Gårdejer Anders Spanggaard, Spøttrup
Direktør Palle Michael Steffensen, Rønde
Herreekviperingshandler Jens Tang, Vinderup
Direktør Michael Degn, Balling
Direktør Klaus Strøm Kristensen, Vinderup
Borgmester, ejendomsmægler Torsten Nielsen, Sparkær
Lektor Henrik Scheel Andersen, Jebbjerg
6. Indkomne forslag fra bestyrelse, repræsentantskab eller aktionærer
Forslag fra bestyrelsen:

A) Bemyndigelse til bestyrelsen om – indtil næste ordinære generalforsamling – at lade banken erhverve egne aktier på indtil 10 % af bankens aktiekapital i overensstemmelse med den gældende lovgivning herom. Som vederlag for aktierne må betales en kurs, der svarer til senest noteret handelskurs på NASDAQ OMX Copenhagen A/S med tillæg/fradrag af 10 %

B) Godkendelse af lønpolitik for Salling Bank A/S jf. Lov om Finansiell Virksomhed
7. Valg af revisor
Revisor på valg:
PricewaterhouseCoopers, Skive
8. Eventuelt

Årsrapporten for 2014 samt dagsorden i fuld længde er tilgængelig på bankens hjemmeside www.sallingbank.dk fra torsdag d. 19. februar 2015. Dokumenterne er samtidig tilgængelige i alle bankens afdelinger.

Med hensyn til en beskrivelse af aktiekapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret, jf. Selskabslovens § 97, stk. 1, litra 1, oplyses, at aktiekapitalen er nom. 52.400.000 kr. fordelt på 524.000 stk. aktier á nominel 100 kr. Aktionærernes stemmeret er reguleret i vedtægternes § 10, hvoraf det bl.a. fremgår, at enhver, der besidder aktier og som er noteret i bankens ejerbog på registreringsdatoen, er berettiget til at møde og stemme på generalforsamlingen. Registreringsdatoen er d. 10. marts 2015. På generalforsamlingen har hver mødende aktionær eller repræsentant for forening eller selskab, der er aktionær, én stemme mod aflevering af adgangskort.

Adgangskort til generalforsamlingen kan bestilles fra torsdag d. 19. februar 2015 kl. 15.00 til og med fredag d. 13. marts 2015. Adgangskort kan bestilles enten via bankens hjemmeside på www.sallingbank.dk eller ved henvendelse til banken. Stemmekortet bliver derefter fremsendt med posten, og skal medbringes til generalforsamlingen, for at man kan opnå stemmeret.

Sidste frist for køb af aktier med stemmeret og adgang til bankens generalforsamling er torsdag d. 5. marts 2015, og sidste frist for køb af aktier kun med adgang til bankens generalforsamling er fredag d. 13. marts 2015.

Skive, d. 19. februar 2015
På bestyrelsens vegne
Per Albæk, formand