

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

Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2015

Skive, den 17. marts 2015

Referat af Salling Banks generalforsamling den 17. marts 2015

Følgende blev énstemmigt vedtaget:

- Bestyrelsens beretning for året 2014
- Salling Banks årsrapport for året 2014
- Bestyrelsens forslag om ikke at foretage udlodning for året 2014
- Bestyrelsens forslag om bemyndigelse til køb af egne aktier
- Bestyrelsens forslag om generalforsamlingens godkendelse af bankens lønpolitik

Valg af medlemmer til repræsentantskabet:

Nyvalgte medlemmer: Lektor Henrik Scheel-Andersen, direktør Michael Degn, borgmester og ejendomsmægler Torsten Nielsen og direktør Klaus Strøm Kristensen.

Genvalgte medlemmer: Direktør Per Albæk, direktør Tommy Korsholt, gårdejer Anders Spanggaard, direktør Palle Michael Steffensen, herreekviperingshandler Jens Tang og advokat Keld Frederiksen.

Afgående medlemmer: Jobkonsulent Anna Marie Elkjær Nielsen, direktør Peter Sloth Dam, direktør Steen B. Nielsen samt direktør og regnskabsadministrator Helle Nygaard.

Konstituerende repræsentantskabsmøde samt valg til bestyrelsen:

Afholdes tirsdag d. 24. marts 2015 kl. 16-18 i bankens lokaler i Frederiksgade, Skive.

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