

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

Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2017

Skive, den 22. marts 2017

Referat af Salling Banks generalforsamling den 22. marts 2017

Følgende blev vedtaget:

- Bestyrelsens beretning for året 2016
- Salling Banks årsrapport for året 2016
- Bestyrelsens forslag om ikke at foretage udlodning for året 2016
- Bestyrelsens forslag om bemyndigelse til køb af egne aktier
- Bestyrelsens forslag om generalforsamlingens godkendelse af bankens lønpolitik
- Bestyrelsens forslag om vedtægtsændringer – herunder forlængelse og forhøjelse af bemyndigelse til bestyrelsen til at forhøje bankens aktiekapital, ændring af bestående bestemmelse omkring stemmeretsbegrænsning samt sletning af udgående bestemmelser fra fusionen i 2012 med A/S Vinderup Bank

Den fulde ordlyd af dagsordenen, herunder vedtægtsændringerne, kan ses på bankens hjemmeside, www.sallingbank.dk.

Valg af medlemmer til repræsentantskabet:

Nyvalgt medlem: Direktør Martin Ketil Bak, Viborg

Genvalgte medlemmer: Niels Jørgen Jacobsen, Krarup, Birger Schütte, Eskjær, Torben Jepsen, Viborg, Lars Krøgh Jørgensen, Skive, Søren Østergaard Hansen, Balling, Jan Vang Madsen, Vinderup, Lars Johannesen, Randers, Walther Mikkelsen, Øster Assels og Peder Christian Kirkegaard, Hald

Afgående medlem: Gårdejer Torkild Abildgaard, Vile

Konstituerende repræsentantskabsmøde samt valg til bestyrelsen:

Afholdes onsdag d. 29. marts 2017 kl. 16-18 i bankens lokaler i Frederiksgade, Skive.

Valg af revisorer:

PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Skive, blev genvalgt.

Spørgsmål til meddelelsen rettes til bankdirektør Peter Vinther Christensen på telefon 96 44 62 00.

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

Med venlig hilsen
Salling Bank A/S



Peter Vinther Christensen
Bankdirektør