



Salling Bank

Sammen får vi det til at ske

Generalforsamling

Salling Bank A/S afholder ordinær generalforsamling onsdag d. 21. marts 2018 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 12 kandidater, opstillet er:
 - Direktør Per Albæk, Dommerby
 - Advokat Keld Frederiksen, Vinderup
 - Herreekviperingshandler Jens Tang, Vinderup
 - Lektor Henrik Scheel Andersen, Jebjerg
 - Ejendomsmægler Torsten Nielsen, Sparkær
 - Direktør Michael Degn, Spøttrup
 - Direktør og ejer Tommy Korsholt, Bælum
 - Gårdejer Anders Spanggaard, Kåstrup
 - Økonomiansvarlig Bolette Pedersen, Skive
 - Direktør Lotte Haunstrup Hansen, Nykøbing
 - Lærer og sprogkonsulent Goska Rasmussen, Glyngøre
 - Advokat Christian Beck Asmussen, Viborg
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
 - B) Godkendelse af lønpolitik for Salling Bank A/S jf. Lov om Finansiell Virksomhed
 - C) Følgende ændringer af bankens vedtægter:
 1. Ændring af § 2 (Bemyndigelse til bestyrelsen uden og med fortegningsret for de eksisterende aktionærer, at forhøje aktiekapitalen på nærmere angivne vilkår)
 - D) Bemyndigelse til bestyrelsen til at foretage sådanne rettelser eller ændringer i vedtægterne, som Finanstilsynet måtte kræve, eller som skal foretages som følge af lovændringer
7. Valg af revisor
Revisor på valg:
PricewaterhouseCoopers, Skive
Indstilles til genvalg af Revisionsudvalget i Salling Bank A/S
8. Eventuelt

Årsrapporten for 2017 samt dagsorden i fuld længde er tilgængelig på bankens hjemmeside www.sallingbank.dk fra onsdag d. 21. februar 2018 under "Generalforsamling".

Med hensyn til en beskrivelse af aktiekapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret, jf. Selskabslovens § 97, stk. 1, litra 1, oplyses, at aktiekapitalen er nom. 131.000.000 kr. fordelt på 1.310.000 stk. aktier á nominel 100 kr. Aktionærernes stemmeret er reguleret i vedtægternes § 10, hvoraf det bl.a. fremgår, at på generalforsamlingen udøves stemmeretten således, at hver aktie giver én stemme mod aflevering af adgangskort. Ingen aktionær kan dog, hverken for så vidt angår aktionærens egne aktier eller som fuldmægtig for andre aktionærer, afgive stemmer for mere end 10 % af bankens til enhver tid samlede aktiekapital. Registreringsdatoen er d. 14. marts 2018.

Adgangskort til generalforsamlingen kan bestilles fra onsdag d. 21. februar 2018 kl. 15.00 til og med fredag d. 16. marts 2018. Adgangskort kan bestilles via bankens hjemmeside på www.sallingbank.dk. Stemmekortet bliver derefter fremsendt med posten, og skal medbringes til generalforsamlingen, for at man kan opnå stemmeret.

Ønskes der afgivelse af fuldmagt eller brevstemme, henvises der til bankens hjemmeside www.sallingbank.dk for yderligere information.

Aktionærer kan ved skriftlig henvendelse til Salling Bank A/S forud for generalforsamlingen stille spørgsmål til dagsorden og/eller dokumenterne til brug for generalforsamlingen. Henvendelsen bedes foretaget til juridisk direktør Heidi M. Volke, mailadresse hmv@sallingbank.dk.

Sidste frist for køb af aktier med stemmeret og adgang til bankens generalforsamling er mandag d. 12. marts 2018, og sidste frist for køb af aktier kun med adgang til bankens generalforsamling er fredag d. 16. marts 2018.

Skive, d. 21. februar 2018
På bestyrelsens vegne
Per Albæk, formand