

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

Selskabsmeddelelse nr. 7/2018

Skive, den 21. marts 2018

Referat af Salling Banks generalforsamling den 21. marts 2018

Følgende blev vedtaget:

- Bestyrelsens beretning for året 2017
- Salling Banks årsrapport for året 2017
- Bestyrelsens forslag om ikke at foretage udlodning for året 2017
- Bestyrelsens forslag om bemyndigelse til køb af egne aktier
- Bestyrelsens forslag om generalforsamlingens godkendelse af bankens lønpolitik
- Bestyrelsens forslag om vedtægtsændringer – herunder bemyndigelse til bestyrelsen til at forhøje bankens aktiekapital med og uden fortegningsret

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

Valg af medlemmer til repræsentantskabet:

Nyvalgte medlemmer blev: Bolette Dahl Pedersen, Skive, Lotte Hastrup Hansen, Nykøbing Mors, Goska Rasmussen, Glyngøre og Christian Beck Asmussen, Viborg

Genvalgte medlemmer: Per Albæk, Dommerby, Keld Frederiksen, Vinderup, Jens Tang, Vinderup, Henrik Scheel Andersen, Jebjerg, Torsten Nielsen, Sparkær, Michael Degn, Spøttrup, Tommy Korsholt, Bælum og Anders Spanggaard, Kåstrup

Afgående medlemmer: Per Godsk Nielsen, Skive, Walther Mikkelsen, Øster Assels, Palle Michael Steffensen, Rønde og Klaus Strøm Kristensen, Vinderup

Konstituerende repræsentantskabsmøde samt valg til bestyrelsen:

Afholdes torsdag d. 22. marts 2018 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 selskabsmeddelelser kan ses på bankens hjemmeside www.sallingbank.dk.

Med venlig hilsen
Salling Bank A/S



Peter Vinther Christensen
Bankdirektør