



Salling Bank

Sammen får vi det til at ske

Generalforsamling

Salling Bank A/S afholder ordinær generalforsamling onsdag den 19. marts 2014 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 11 kandidater, opstillet er:
Gårdejer Thorkil Abildgaard, Vile
Trælastassistent Lars Krøgh Jørgensen, Skive
Gårdejer Niels Jørgen Jacobsen, Krarup
Godsejer Birger Schütte, Eskjær
Direktør Søren Østergaard Hansen, Balling
Borgmester Peder Chr. Kirkegaard, Hald
Trykkeridirektør Lars G. Johannesen, Vinderup
Tandlæge Jan Vang Madsen, Vinderup
Servicechef Torben Kamstrup Jepsen, Viborg
Reg.revisor Egon Walther Mikkelsen, Øster Assels
Ejendomsrådgiver Asbjørn Møller Nielsen, Skive
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
 - C) Følgende ændringer af bankens vedtægter:
 1. Ændring af § 1 (Binavnene Totalfinans Bank A/S, Salling Finans Bank A/S og Salling Ejendomsselskab Bank A/S slettes)
7. Ændring af § 8, pkt. 5 (Tilføjelse af eventuelt valg af medlemmer til bestyrelsen)
8. Ændring af § 8, pkt. 6 (Ændres til revisorer og valg af revisorsuppleant slettes)
9. Ændring af § 11 (Tilføjelse af eventuelt valg af medlemmer til bestyrelsen og sletning af pligt til skriftlig afstemning, når en aktionær forlanger det)
10. Ændring af § 12 (Tilføjelse af samme bestemmelse som i § 13 vedrørende muligheden for afholdelse af generalforsamling nr. 2 i forbindelse med vedtagelse af vedtægtsændringer)
11. Ændring af § 14 (Tilføjelse af krav om egnethed og hæderlighed, samt at genvalg kan finde sted)
12. Ændring af § 17 (Ændring i valgmetoden til bankens bestyrelse; repræsentantskabet vælger op til 5 bestyrelsesmedlemmer; der åbnes for at bestyrelsen kan opstille op til 2 kandidater på generalforsamlingen til direkte valg ind i bestyrelsen for opfyldelse af de særlige kompetencekrav; eventuelle generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer er valgt for 1 år ad gangen; der åbnes desuden for at repræsentantskabet kan vælge bestyrelsesmedlem, der ikke er medlem af repræsentantskabet; pointering af bestyrelsens opfyldelse af lovgivningens krav om relevant viden og erfaring i bestyrelsen)
13. Ændring af § 21 (Sletning af revisorsuppleant og tilføjelse af lovgivningsmæssige krav til de valgte revisorer)

For fuld gengivelse af de enkelte vedtægtsændringer, henvises til Salling Bank's hjemmeside www.sallingbank.dk under "Generalforsamling".

7. Valg af revisorer
Revisorer på valg:
PricewaterhouseCoopers, Skive

8. Eventuelt

Årsrapporten for 2013 samt dagsorden i fuld længde er tilgængelig på bankens hjemmeside www.sallingbank.dk fra tirsdag d. 25. februar 2014. 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. 12. marts 2014. 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 tirsdag d. 25. februar 2014 kl. 15.00 til og med fredag d. 14. marts 2014. 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. 6. marts 2014, og sidste frist for køb af aktier kun med adgang til bankens generalforsamling er fredag d. 7. marts 2014.

Skive, d. 24. februar 2014
På bestyrelsens vegne
Per Albæk, formand