



Salling Bank

Sammen får vi det til at ske

Generalforsamling

Salling Bank A/S afholder ordinær generalforsamling onsdag den 6. marts 2013 kl. 17.30 i Kulturcenter Limfjord, Skyttevej 12, 7800 Skive.

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 otte kandidater, opstillet er:
Slagtermester Bjarne H. Lausen, Stoholm
Lærer Kristian Dahl Pedersen, Skive
Tandlæge Ejvind Steen Olesen, Højslev
Advokat Christa Westergaard, Skive
Skovejer Birger Møller Vestergaard, Lyby
Direktør Ulla Kronbæk Holm, Skive
Direktør Jesper Dybdahl, Hem
Økonomichef Ian Pedersen, Løgstrup
6. Valg af revisor og revisorsuppleant
Revisor på valg: PricewaterhouseCoopers, Skive
Revisorsuppleant på valg: BDO
7. 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 på betales en kurs, der svarer til senest noteret handelskurs på NASDAQ OMX Copenhagen A/S med tillæg/fradrag af 10 %.
- B) Revideret lønpolitik
For fuld ordlyd se bankens hjemmeside www.sallingbank.dk.
- C) Bestyrelsen bemyndiges til at foretage sådanne rettelselser eller ændringer i vedtægterne, som Finanstilsynet måtte kræve, eller som skal foretages som følge af lovændringer.
8. Eventuelt

Årsrapporten for 2012 samt dagsorden er tilgængelig i alle bankens afdelinger fra den 13. februar 2013.

Med hensyn til en beskrivelse af aktiekapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret, jf. Selskabslovens § 97, stk 1, litra 1, oplyses, at aktiekapitalen er på 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 den 27. februar 2013. 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 onsdag den 13. februar 2013 kl. 8.00 til og med fredag den 1. marts kl. 23.59. Adgangskortet 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 adgang og stemmeret til bankens generalforsamling er 21. februar 2013.

Skive, den 11. februar 2013
På bestyrelsens vegne
Per Albæk, formand