



Salling Bank

Sammen får vi det til at ske

Generalforsamling

**Salling Bank A/S afholder ordinær generalforsamling
tirsdag den 16. marts 2010 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 10 kandidater. Opstillet er:

Direktør Aase Odgaard, Hald
Advokat Søren Kopp, København
Direktør Palle Michael Steffensen, Skanderborg
Direktør Lena Rasmussen, Skive
Gårdejer Peder Christian Kirkegaard, Hald
Slagtermester Bjarne Harritz Lausen, Stoholm
Tandlæge Ejvind Steen Olesen, Højslev
Lærer Kristian Dahl Pedersen, Skive
Registreret revisor Oda Thomsen, Kjeldbjerg
Advokat Christa Westergaard, Skive

6. Valg af revisorer:

Revisorer på valg:

PricewaterhouseCoopers, Skive

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 må betales en kurs, der svarer til senest noteret handelskurs på Fondsbørsen med tillæg/fradrag af 10%.
- b) Nedenstående forslag fra bestyrelsen om en revision af vedtægterne – dels som følge af den nye selskabslov, der forventes at træde i kraft ca. 1. marts 2010, dels som et led i en generel vurdering af vedtægterne.

1) Foreslåede ændringer uafhængige af den nye selskabslovs ikrafttræden:

Ad. § 2, 2. afsnit:

Bestyrelsen er bemyndiget til i tiden indtil 16. marts 2015 at udvide aktiekapitalen indtil 60 mill. kr. i én eller flere emissioner.

I § 9 tilføjes et nyt punkt c):

Begæringen fra aktionærene skal fremsættes skriftligt overfor bestyrelsen og angive det emne, der ønskes behandlet. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske senest 2 uger efter begæringens modtagelse.

Ad. § 17, 1. linje udgår og erstattes af følgende:

Bestyrelsen består af 6 medlemmer, hvoraf 4 vælges af repræsentantskabet og bestyrelsesmedlemmerne skal være aktionærer.

I § 17 indsættes efter linje 7 et nyt afsnit af følgende ordlyd:

I tilfælde af vakance i en valgperiode hos det bestyrelsesmedlem, der opfylder Finanstilsynets kvalifikationskrav som medlem af revisionsudvalget, vælger bestyrelsen nyt kvalificeret medlem for resten af den afgåendes funktionsperiode.

I linie 8 indsættes efter ordet »vælg« tallet »2«.

2) Ændringer betinget af den nye selskabslovs ikrafttræden:

I § 7 foreslås følgende ændringer i første afsnit, 2. led – eksisterende tekst udgår og erstattes af følgende:

Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen på selskabets hjemmeside, i ét landsdækkende samt i ét lokalt dagblad og med meddelelse til alle aktionærer, der har fremsat begæring herom. Bekendtgørelsen indrykkes med højst 5 ugers og mindst 3 ugers varsel.

I § 7, 2. afsnit, 3. linje erstattes ordene »8 dage« af ordene »3 uger«.

I vedtægternes § 8 udgår 2. afsnit og erstattes af følgende:

Enhver aktionær har ret til at få et bestemt emne behandlet på den ordinære generalforsamling, såfremt der skriftligt fremsættes krav overfor bestyrelsen senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse.

I § 9 pkt. b) ændres »1/10« til »1/20«.

I § 10 foreslås følgende ændringer:

Afsnit 2 og afsnit 3 udgår og erstattes af følgende:

Enhver, der besidder aktier i banken på registreringsdatoen, er berettiget til at møde på generalforsamlingen, hvis vedkommende senest 3 dage forud har anmeldt sin deltagelse til banken. Registreringsdatoen ligger en uge før generalforsamlingens afholdelse.

8. Eventuelt:

Herunder følgende bemyndigelse til dirigenten: Generalforsamlingens dirigent bemyndiges til at foretage de hensigtsmæssige ændringer i nummereringen af bestemmelserne i vedtægterne, som følger af de vedtægtsændringer, der måtte være blevet vedtaget på generalforsamlingen samt ændringer af henvisninger, begreber og definitioner som følge af den nye selskabslovs ikrafttræden, herunder ændring af ordet »aktiebog« til »ejerbog« og ændring af »aktieselskabsloven« til »selskabsloven«. Dirigenten bemyndiges i øvrigt til at foretage sådanne ændringer i og tilføjelser til det på generalforsamlingen vedtagne og anmeldelsen til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, som måtte blive krævet af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i forbindelse med registrering af de vedtagne ændringer.

Årsrapporten for 2009 samt dagsorden fremlægges i alle bankens afdelinger fra mandag den 8. marts 2010.

Med hensyn til en beskrivelse af aktiekapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret, jf. Aktieselskabslovens § 73, stk. 5, oplyses, at aktiekapitalen er på nom. 30.000.000 kr., fordelt på 300.000 stk. aktier á nominel 100 kr. Aktionærernes stemmeret er reguleret i vedtægternes § 10, hvoraf det bl.a. fremgår, at aktionærer, der har erhvervet aktier ved overdragelse, ikke kan udøve stemmeret på de pågældende aktier på en generalforsamling, der er indkaldt forinden, at aktierne er noteret på vedkommendes navn i aktiebogen eller begæret noteret med dokumentation for erhvervelsen. På generalforsamlingen har hver mødende aktionær eller repræsentant for forening eller selskab, der er aktionær, én stemme mod aflevering af adgangskort. Der kan højst afgives 2 stemmer på egne og andres vegne.

Adgangskort til generalforsamlingen kan bestilles fra og med torsdag den 25. februar 2010 til og med torsdag den 11. marts 2010. 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 til bankens generalforsamling er fredag den 5. marts 2010.

Skive, den 24. februar 2010

På bestyrelsens vegne

Poul Ø. Hansen, formand

**Salling Bank A/S, Frederiksgade 6, 7800 Skive
Telefon 97 52 33 66 www.sallingbank.dk**