

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

Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2011

Skive, den 11. marts 2011

Referat af Salling Bank's generalforsamling den 10. marts 2011

Følgende blev énstemmigt vedtaget:

- Bestyrelsens beretning for året 2010
- Salling Bank's årsrapport for året 2010
- Bestyrelsens forslag om ikke at foretage udlodning for året 2010
- Bestyrelsens forslag om generalforsamlingens stillingtagen til Afviklingsordningen. Salling Bank ønsker ikke at tilkendegive en holdning til Salling Banks valg af afviklingsform
- Bestyrelsens forslag om generalforsamlingens godkendelse af bankens lønpolitik og oplysningsforpligtelser

Valg af medlemmer til repræsentantskabet:

Nyvalgte medlemmer: Trælastassistent Lars Krøgh Jørgensen og direktør Søren Østergaard Hansen.

Afgående medlemmer: Direktør Poul Ø. Hansen og gårdejer Hans Boel Østergaard.

Konstituerende repræsentantskabsmøde samt valg til bestyrelsen:

Afholdes torsdag d. 17. marts 2011 kl. 15 - 17 i bankens lokaler i Frederiksgade.

Valg af revisorer:

PwC, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Skive, blev genvalgt.

Spørgsmål til meddelelsen rettes til bankdirektør Peter Vinther Christensen på telefon 97523366.

Bankens fondsbørsmeddelelser kan ses på bankens hjemmeside www.sallingbank.dk.

Med venlig hilsen
Salling Bank A/S



Peter Vinther Christensen
Bankdirektør