



# Salling Bank

*Sammen får vi det til at ske*

## Generalforsamling

**Salling Bank A/S afholder ordinær generalforsamling  
torsdag den 10. marts 2011 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 8 kandidater. Opstillet er:*  
Gårdejer Thorkild Abildgaard, Vile  
Tømrermester Niels Hansen, Skive  
Gårdejer Niels Jørgen Jacobsen, Krarup  
Godsejer Birger Schütte, Eskjær  
Malermester Jette N. Thomsen, Skive  
Gårdejer Hans Boel Østergaard, Jebjerg  
Gårdejer Peder Chr. Kirkegaard, Hald  
Trælastassistent Lars Krøgh Jørgensen, Skive  
Ingeniør Per Svenning Jensen, Skive  
Direktør Søren Østergaard Hansen, Balling
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 NASDAQ OMX Copenhagen A/S med tillæg/fradrag af 10 %.
- B) Under henvisning til reglerne i lov om finansiel stabilitet § 16 omkring bankens mulighed for at tiltræde Afviklingsordningen, skal følgende bringes op til behandling på generalforsamlingen:  
Det følger af lov om finansiel stabilitet og den nye afviklingsordning for nødlidende pengeinstitutter, at generalforsamlingen på sit første møde efter d. 30. september 2010 skal spørges,  
a) om generalforsamlingen ønsker at tilkendegive en holdning til afviklingsform eller ej  
b) og hvis ja, om afvikling i så fald ønskes at skulle ske via afviklingsordningen eller ej.  
Det står formelt generalforsamlingen frit, om man ønsker at tilkendegive en holdning til Salling Banks valg af afviklingsform.

- C) Under henvisning til lov om finansiel virksomhed § 77 og § 373 om lønpolitik og oplysningsforpligtelser, skal følgende bringes op til godkendelse på generalforsamlingen:

Det følger af lov om finansiel virksomhed og tilhørende bekendtgørelse om lønpolitik og oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder, at Salling Banks bestyrelse skal vedtage en lønpolitik, der som minimum omfatter ledelsen i banken. Lønpolitikken skal forelægges for generalforsamlingen. Den vedtagne ordlyd er som følgende:

»Lønpolitik for bestyrelse, direktion og ansatte, hvis aktiviteter har væsentlig indflydelse på bankens risikoprofil i Salling Bank.

Bestyrelse og direktion:

Der udbetales ikke variable løndelev til bestyrelse og direktion, hverken i form af løn, aktier, optioner eller pensionsbidrag.

Væsentlige risikotagere:

Der udbetales ikke variable løndelev til ansatte, hvis aktiviteter har væsentlig indflydelse på bankens risikoprofil, hverken i form af løn, aktier, optioner eller pensionsbidrag.

Aflønningsudvalg:

Aflønningsudvalget består af den samlede bestyrelse.«

### 8. Eventuelt:

Herunder gentagelse af følgende bemyndigelse til dirigenten fra sidste års generalforsamling:  
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 2010 samt dagsorden fremlægges i alle bankens afdelinger fra mandag den 28. februar 2011.

Med hensyn til en beskrivelse af aktiekapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret, jf. Selskabslovens § 97, stk. 1, litra 1, 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 ejerbogen 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 10. februar 2011 til og med mandag den 7. marts 2011. Adgangskortet bestilles enten via bankens hjemmeside på [www.sallingbank.dk](http://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 mandag den 28. februar 2011.

Skive, den 16. februar 2011  
På bestyrelsens vegne  
Poul Ø. Hansen, formand

**Salling Bank A/S, Frederiksgade 6, 7800 Skive  
Telefon 97 52 33 66 [www.sallingbank.dk](http://www.sallingbank.dk)**