

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

Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2010

Skive, den 17. marts 2010

Referat af Salling Bank's generalforsamling den 16. marts 2010

Følgende blev énstemmigt vedtaget:

- Bestyrelsens beretning for året 2009
- Salling Bank's årsrapport for 2009
- Bestyrelsens forslag om anvendelse af overskud jf. årsrapporten
- Bestyrelsens forslag om bemyndigelse til bestyrelsen indtil næste ordinære generalforsamling om at lade banken erhverve egne aktier på op til 10 % af bankens aktiekapital
- Forslag om ændring af vedtægternes § 2, således at bestyrelsen bemyndiges til i tiden indtil 16. marts 2015 at udvide aktiekapitalen indtil 60 mill. kr. i én eller flere emissioner
- Forslag om ændring af vedtægternes § 9 med nyt pkt. c) omhandlende begæring om og indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling
- Forslag om at 1. linje i § 17 udgår og erstattes med "Bestyrelsen består af 6 medlemmer, hvoraf 4 vælges af repræsentantskabet og bestyrelsesmedlemmerne skal være aktionærer"
- Forslag om, at der i § 17 indsættes ny ordlyd omhandlende vakance i valgperioden hos det bestyrelsesmedlem, der opfylder Finanstilsynets kvalifikationskrav som medlem af revisionsudvalget
- Forslag om forskellige, mindre ændringer affødt og betinget af ikrafttræden af den nye selskabslov

Valg af medlemmer til repræsentantskabet:

Nyvalgte medlemmer: Direktør Aase Odgaard, advokat Søren Kopp, direktør Palle Michael Steffensen og direktør Lena Rasmussen.

Afgående medlemmer: Gårdejer Mogens Glud Jensen, bogholder Poul Thorsten Pedersen, tandlæge Inger Marie Staalsen og direktør Chr. T. Østergaard.

Konstituerende repræsentantskabsmøde samt valg til bestyrelsen:

Afholdes tirsdag d. 23. marts 2010 kl. 8.00 i bankens lokaler.

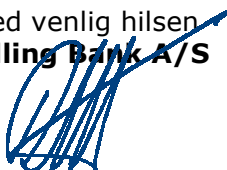
Valg af revisorer:

PriceWaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Skive, blev genvalgt.

Spørgsmål til fondsbørsmeddelelsen bedes rettet til bankdirektør Peter Vinther Christensen på telefon 97523366.

Bankens fondsbørsmeddelelser kan ses på bankens hjemmeside www.sallingbank.dk eller rekvireres i bankens regnskabsafdeling.

Med venlig hilsen
Salling Bank A/S



Peter Vinther Christensen
Bankdirektør