

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

Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2012

Skive, den 22. november 2012

Referat af Salling Bank's ekstraordinære generalforsamling den 22. november 2012

Følgende blev vedtaget:

- Repræsentantskabets og bestyrelsens forslag om gennemførelse af fusion mellem A/S Vinderup Bank og Salling Bank A/S med Salling Bank A/S som det fortsættende selskab, herunder forhøjelse af Salling Bank A/S' aktiekapital med nominelt 22.400.000 kr. fra nominelt 30.000.000 kr. til 52.400.000 kr. og dermed ændring af vedtægternes § 2
- Repræsentantskabet og bestyrelsens forslag om diverse vedtægtsændringer (fremgår af www.sallingbank.dk)
- Repræsentantskabets og bestyrelsens forslag om valg af følgende 7 personer til repræsentantskabet i Salling Bank A/S, hvor antallet af medlemmer nu øges til 30 i alt:

Maskinhandler Jan Pedersen, Vinderup
Advokat Keld Frederiksen, Vinderup
Herreekviperingshandler Jens Tang, Vinderup
Skovejer Birger Møller Vestergaard, Roslev
Trykkeridirektør Lars Grandjean Johannesen, Vinderup
Tømrermester Erik Østergaard Jensen, Vinderup
Tandlæge Jan Vang Madsen, Vinderup

- Repræsentantskabet og bestyrelsens forslag om fuldmagt til advokat Henrik Møgelmoose til registrering af vedtagne ændringer

Konstituerende repræsentantskabsmøde samt valg til bestyrelsen:

Afholdes torsdag den 29. november 2012 kl. 19 i bankens lokaler i Frederiksgade.

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