

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

Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2012

Skive, den 14. marts 2012

Referat af Salling Bank's generalforsamling den 13. marts 2012

Følgende blev énstemmigt vedtaget:

- Bestyrelsens beretning for året 2011
- Salling Bank's årsrapport for året 2011
- Bestyrelsens forslag om ikke at foretage udlodning for året 2011
- Bestyrelsens forslag om bemyndigelse til køb af egne aktier
- Bestyrelsens forslag om diverse vedtægtsændringer (fremgår af www.sallingbank.dk)
- Bestyrelsens forslag om generalforsamlingens godkendelse af bankens lønpolitik
- Bestyrelsens forslag om fuldmagt til registrering af vedtagne ændringer

Valg af medlemmer til repræsentantskabet:

Nyvalgte medlemmer: Direktør Tommy Korsholt, Bælum, direktør Peter Sloth Dam, Jebbjerg, direktør Per Albæk, Skive, jobkonsulent Anna Marie E. Nielsen, Hvidbjerg, direktør Steen B. Nielsen, Skive, hoteldirektør Helle Nygaard, Skive, gårdejer Anders Spanggaard, Kaastrup og direktør Palle Michael Steffensen, Rønde.

Afgående medlemmer: forhenværende forvaltningschef Ingrid Jakobsen, Krejbjerg og direktør Claus P. Hansen, Nr. Søby.

Konstituerende repræsentantskabsmøde samt valg til bestyrelsen:

Afholdes torsdag d. 20. marts 2012 kl. 15 - 17 i bankens lokaler i Frederiksgade.

Valg af revisorer:

PriceWaterhouseCoopers, 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