



# Salling Bank

*Sammen får vi det til at ske*

## Generalforsamling

Salling Bank A/S afholder ordinær generalforsamling onsdag d. 22. marts 2017 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 ti kandidater, opstillet er:
    - Gårdejer og indehaver Niels Jørgen Jacobsen, Hem
    - Godsejer Birger Schütte, Eskjær
    - Servicechef Torben Jepsen, Viborg
    - Indkøber Lars Krøgh Jørgensen, Skive
    - Direktør Søren Østergaard Hansen, Balling
    - Tandlæge Jan Vang Madsen, Vinderup
    - Direktør Lars Johannesen, Vinderup
    - Gårdejer og ejendomskonsulent Walther Mikkelsen, Øster Assels
    - Borgmester og gårdejer Peder Christian Kirkegaard, Hald
    - Direktør Martin Ketil Bak, Viborg
  6. 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
  7. Valg af revisor  
Revisor på valg:  
PricewaterhouseCoopers, Skive  
Indstilles til genvalg af Revisionsudvalget i Salling Bank A/S
  8. Eventuelt
- vederlag for aktierne må betales en kurs, der svarer til senest noteret handelskurs på NASDAQ OMX Copenhagen A/S
- B) Godkendelse af lønpolitik for Salling Bank A/S jf. Lov om Finansiell Virksomhed
- C) Følgende ændringer af bankens vedtægter:
1. Ændring af § 2 (Bemyndigelse til bestyrelsen uden og med fortegningsret for de eksisterende aktionærer, at forhøje aktiekapitalen på nærmere angivne vilkår)
  2. Ændring af § 10 (ændring af 2. og 3. afsnit vedrørende stemmeretten)
  3. Ændring af § 14 (sletning af afsnit 2 vedrørende overgangsordning fra tidligere fusion med A/S Vinderup Bank)
  4. Ændring af § 17 (sletning af formulering vedrørende tidligere fusion med A/S Vinderup Bank)
- D) Bemyndigelse til bestyrelsen til at foretage sådanne rettelser eller ændringer i vedtægterne, som Finanstilsynet måtte kræve, eller som skal foretages som følge af lovændringer

Årsrapporten for 2016 samt dagsorden i fuld længde er tilgængelig på bankens hjemmeside [www.sallingbank.dk](http://www.sallingbank.dk) fra torsdag d. 23. februar 2017 under "Generalforsamling".

Med hensyn til en beskrivelse af aktiekapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret, jf. Selskabslovens § 97, stk. 1, litra 1, oplyses, at aktiekapitalen er nom. 52.400.000 kr. fordelt på 524.000 stk. aktier á nominel 100 kr. Aktionærernes stemmeret er reguleret i vedtægternes § 10, hvoraf det bl.a. fremgår, at enhver, der besidder aktier, og som er noteret i bankens ejerbog på registreringsdatoen, er berettiget til at møde og stemme på generalforsamlingen. Registreringsdatoen er d. 15. marts 2017. På generalforsamlingen har hver mødende aktionær eller repræsentant for forening eller selskab, der er aktionær, én stemme mod aflevering af adgangskort.

Adgangskort til generalforsamlingen kan bestilles fra torsdag d. 23. februar 2017 kl. 15.00 til og med fredag d. 17. marts 2017. Adgangskort kan bestilles via bankens hjemmeside på [www.sallingbank.dk](http://www.sallingbank.dk). Stemmekortet bliver derefter fremsendt med posten, og skal medbringes til generalforsamlingen, for at man kan opnå stemmeret.

Ønskes der afgivelse af fuldmagt eller brevstemme, henvises der til bankens hjemmeside [www.sallingbank.dk](http://www.sallingbank.dk) for yderligere information.

Aktionærer kan ved skriftlig henvendelse til Salling Bank A/S forud for generalforsamlingen stille spørgsmål til dagsorden og/eller dokumenterne til brug for generalforsamlingen. Henvendelsen bedes foretaget til Juridisk Direktør Heidi M. Volke, mailadresse [hmv@sallingbank.dk](mailto:hmv@sallingbank.dk).

Sidste frist for køb af aktier med stemmeret og adgang til bankens generalforsamling er mandag d. 13. marts 2017, og sidste frist for køb af aktier kun med adgang til bankens generalforsamling er fredag d. 17. marts 2017.

Skive, d. 23. februar 2017  
På bestyrelsens vegne  
Per Albæk, formand