

Generalforsamling

Salling Bank A/S afholder ordinær generalforsamling onsdag d. 20. marts 2019 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:

- Direktør og konsulent Ian Pedersen, Løgstrup
- Direktør Ulla Kronbæk Holm, Skive
- Maskinhandler Jan Pedersen, Vinderup
- Advokat Christian Beck Asmussen, Viborg
- Ejendomsmægler Asbjørn Møller Nielsen, Skive
- Slagtermester Bjarne Harritz Lausen, Stoholm
- Lærer Kristian Dahl Pedersen, Skive
- Advokat Christa Westergaard, Skive
- Direktør Jesper Dybdahl, Hem
- Skovejer Birger Møller Vestergaard, Lyby Strand

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 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 Den gældende og fulde version af lønpolitikken fastlagt af bankens bestyrelse er tilgængelig på www.sallingbank.dk

C) Bemyndigelse til bestyrelsen til at foretage sådanne rettelser eller ændringer i vedtægterne, som Finanstilsynet måtte kræve, eller som skal foretages som følge af lovændringer

7. Valg af revisor:

Revisor på valg: PricewaterhouseCoopers, Skive

Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers, Skive i overensstemmelse med Revisionsudvalgets indstilling. Revisionsudvalget er ikke blevet påvirket af tredjeparter, og har ikke været underlagt nogen aftale med en tredjepart, som begrænser generalforsamlingens valg til visse revisorer eller revisionsfirmaer.

8. Eventuelt

Årsrapporten for 2018 samt dagsorden i fuld længde er tilgængelig på bankens hjemmeside www.sallingbank.dk fra onsdag d. 20. februar 2019 under "Generalforsamling".

Beskrivelse af aktiekapital

Med hensyn til en beskrivelse af aktiekapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret, jf. Selskabslovens § 97, stk. 1, litra 1, oplyses, at aktiekapitalen er nom. 131.000.000 kr. fordelt på 1.310.000 stk. aktier á nominel 100 kr. Aktionærernes stemmeret er reguleret i vedtægternes § 10, hvoraf det bl.a. fremgår, at på generalforsamlingen udøves stemmeretten således, at hver aktie giver én stemme mod aflevering af adgangskort. Ingen aktionær kan dog, hverken for så vidt angår aktionærens egne aktier eller som fuldmægtig for andre aktionærer, afgive stemmer for mere end 10 % af bankens til enhver tid samlede aktiekapital. Registreringsdatoen er d. 13. marts 2019.

Adgangskort til generalforsamlingen kan bestilles fra onsdag d. 20. februar 2019 kl. 15.00 til og med fredag d. 15. marts 2019. Adgangskort kan bestilles via bankens hjemmeside på www.sallingbank.dk. Stemmekortet bliver derefter fremsendt med posten, og skal medbringes til generalforsamlingen, for at man kan opnå stemmeret.

Fuldmagt og brevstemme

Aktionærer kan fra onsdag d. 20. februar 2019 kl. 15.00 til fredag d. 15. marts 2019 afgive instruktionsfuldmagt til bankens bestyrelse eller til tredjemand enten elektronisk eller ved brug af blanket.

Aktionærer kan møde og afgive stemme på generalforsamlingen ved fuldmægtig.

Aktionærer kan endvidere fra onsdag d. 20. februar 2019 kl. 15.00 til tirsdag d. 19. marts 2019 kl. 12.00 afgive brevstemme enten elektronisk eller ved brug af blanket.

Afgivelse af elektronisk fuldmagt eller brevstemme kan ske på InvestorPortalen via bankens hjemmeside www.sallingbank.dk. Blanket til brug for afgivelse af fuldmagt eller brevstemme kan enten hentes på bankens hjemmeside eller rekvireres i en af bankens afdelinger. Såfremt blanketten anvendes, kan den udfyldte og underskrevne blanket enten sendes pr. post til Salling Bank A/S, Frederiksgade 6, 7800 Skive, Jura eller pr. e-mail til hmv@sallingbank.dk. Blanketten skal være banken i hænde inden ovennævnte fristers udløb, ligesom afgivelse af elektronisk fuldmagt eller brevstemme skal være sket inden for samme frister.

Ønskes der afgivelse af fuldmagt eller brevstemme, henvises der til bankens hjemmeside 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.

Sidste frist for køb af aktier med stemmeret og adgang til bankens generalforsamling er mandag d. 11. marts 2019, og sidste frist for køb af aktier kun med adgang til bankens generalforsamling er fredag d. 15. marts 2019.

Skive, d. 20. februar 2019
På bestyrelsens vegne
Per Albæk, formand