

# 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 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](http://www.sallingbank.dk)

C) Følgende ændringer af bankens vedtægter:

1. Ændring af § 2, 2. afsnit (Bemyndigelse til bestyrelsen uden og med fortegningsret for de eksisterende aktionærer, at forhøje aktiekapitalen på nærmere angivne vilkår):

”Bestyrelsen er bemyndiget til uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer at forhøje aktiekapitalen ved kontant indskud ad en eller flere gange ved tegning af nye aktier med indtil 100 mio. kr. til en kurs, der fastsættes af bestyrelsen, dog ikke under markedskurs.

Bemyndigelsen gælder indtil den 22. november 2017”

ændres til fremover:

"Bestyrelsen er bemyndiget til uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer at forhøje aktiekapitalen ved kontant indskud ad en eller flere gange ved tegning af nye aktier med indtil 140 mio. kr. til en kurs, der fastsættes af bestyrelsen, dog ikke under markedskurs.  
Bemyndigelsen gælder indtil den 23. marts 2022"

4. afsnit:

"Bestyrelsen er bemyndiget til med fortegningsret for de eksisterende aktionærer at forhøje aktiekapitalen ved kontant indskud ad en eller flere gange ved tegning af nye aktier med indtil 100 mio. kr. til en kurs, der fastsættes af bestyrelsen.  
Bemyndigelsen gælder indtil den 22. november 2017"

ændres til fremover:

"Bestyrelsen er bemyndiget til med fortegningsret for de eksisterende aktionærer at forhøje aktiekapitalen ved kontant indskud ad en eller flere gange ved tegning af nye aktier med indtil 140 mio. kr. til en kurs, der fastsættes af bestyrelsen.  
Bemyndigelsen gælder indtil den 23. marts 2022"

*Kommentarer:*

*Salling Bank vil med disse to ændringer gøre det muligt for banken at foretage en aktieemission med henblik på hel eller delvis nedbringelse af bankens hybride kapital på 140 mio. kr.*

2. Ændring af § 10, 2. og 3. afsnit (ændringen vedrører den bestående stemmeretsbegrænsning):

"Enhver, der besidder aktier i banken på registreringsdatoen, er berettiget til selv eller ved en fuldmægtig, at møde på generalforsamlingen, og kan i begge tilfælde give møde med en rådgiver. Aktionæren eller dennes fuldmægtig skal senest 3 dage forud for generalforsamlingen have anmeldt sin deltagelse til banken. Registreringsdatoen ligger en uge før generalforsamlingens afholdelse. På generalforsamlingen har hver mødende aktionær eller repræsentant for forening eller selskab, der er aktionær, én stemme mod aflevering af adgangskort. Stemmeretten kan kun udøves af aktionærer, som er noteret i ejerbogen, eller som til banken har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse af aktierne. Banken stiller en skriftlig eller elektronisk fuldmagtsblanket til rådighed for enhver aktionær, der er berettiget til at stemme på generalforsamlingen"

ændres til fremover:

"En aktionærs ret til at deltage i generalforsamlingen og afgive stemme på sine aktier fastsættes i forhold til de aktier, som aktionæren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen ligger en uge før generalforsamlingens afholdelse.

Enhver, der besidder aktier i banken på registreringsdatoen, er berettiget til selv eller ved en fuldmægtig at møde på generalforsamlingen og kan i begge tilfælde give møde med en rådgiver. Aktionæren eller dennes fuldmægtig skal senest 3

dage forud for generalforsamlingen have anmeldt sin deltagelse til banken.

Adgangskort udleveres til aktionæren eller dennes fuldmægtig.

Stemmeretten kan kun udøves af aktionærer, som er noteret i ejerbogen, eller som til banken har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse af aktierne. Banken stiller en skriftlig eller elektronisk fuldmagtsblanket til rådighed for enhver aktionær, der er berettiget til at stemme på generalforsamlingen.

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. Aktier, der ifølge notering i ejerbogen tilhører forskellige aktionærer, anses i henseende til stemmeretsbegrænsningen som tilhørende én aktionær, såfremt der mellem aktionærene består en sådan særlig forbindelse, at udøvelse af stemmeretten på aktierne må anses for bestemt af samme interessegruppe, herunder i tilfælde, hvor aktionærene gennem aktiebesiddelse eller på anden måde er knyttet til eller associeret med en fælles koncern eller andet interessefællesskab. Medlemmer af samme husstand betragtes dog ikke som én aktionær i henseende til stemmeretsbegrænsningen.

*Kommentarer:*

*Salling Bank finder denne ændring påkrævet for at kunne tiltrække den nødvendige kapital i en eventuel kommende aktieemission.*

3. Ændring af § 14, 2. afsnit (sletning af afsnit 2 vedrørende overgangsordning fra tidligere fusion med A/S Vinderup Bank):

”Uanset det i denne § 14 anførte, skal der i 2013 alene afgang de 7

repræsentantskabsmedlemmer eller disses stedfortrædere, der blev valgt i 2010,

samt bestemt ved lodtrækning 1 af de 7 repræsentantskabsmedlemmer eller

dennes stedfortræder valgt af generalforsamlingen i forbindelse med vedtagelsen af fusionen mellem banken og A/S Vinderup Bank. I 2014 skal afgang de 8

repræsentantskabsmedlemmer eller disses stedfortrædere, der blev valgt i 2011,

samt ved lodtrækning 2 af de 7 repræsentantskabsmedlemmer eller disses

stedfortrædere valgt af generalforsamlingen i forbindelse med vedtagelsen af

fusionen mellem banken og A/S Vinderup Bank. I 2015 skal afgang de 8

repræsentantskabsmedlemmer eller disses stedfortrædere, der blev valgt i 2012,

samt ved lodtrækning 2 af de 7 repræsentantskabsmedlemmer eller disses

stedfortrædere valgt af generalforsamlingen i forbindelse med vedtagelsen af

fusionen mellem banken og A/S Vinderup Bank. I 2016 skal afgang de 8

repræsentantskabsmedlemmer eller disses stedfortrædere, der vælges af

generalforsamlingen i 2013, samt de resterende 2 af de 7

repræsentantskabsmedlemmer eller disses stedfortrædere valgt af

generalforsamlingen i forbindelse med vedtagelsen af fusionen mellem banken og A/S Vinderup Bank”

Afsnittet udgår.

*Kommentarer:*

*Salling Bank vil med denne ændring fjerne en bestemmelse, som ikke længere har et juridisk indhold. Rotationen er gennemført som beskrevet.*

4. Ændring af § 17, 3. afsnit (sletning af formulering vedrørende tidligere fusion med A/S Vinderup Bank):

".. dog således at bestyrelsesmedlemmer valgt af repræsentantskabet i forbindelse med vedtagelsen af fusionen mellem banken og A/S Vinderup Bank vælges for en periode frem til ordinært valg af bestyrelsesmedlemmer i 2015"

Afsnittet udgår.

*Kommentarer:*

*Salling Bank vil med denne ændring fjerne en bestemmelse, som ikke længere har et juridisk indhold. Rotationen er gennemført som beskrevet.*

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

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 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".

**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. 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**

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.

**Fuldmagt og brevstemme**

Aktionærer kan fra torsdag d. 23. februar 2017 kl. 15.00 til fredag d. 17. marts 2017 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 torsdag d. 23. februar 2017 kl. 15.00 til tirsdag d. 21. marts 2017 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](http://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 & Kredit eller pr. e-mail til [hmv@sallingbank.dk](mailto: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](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