

Ekstraordinær generalforsamling i A/S Vinderup Bank
torsdag den 22. november 2012 kl. 17.30
i Vinderup Bank Hallerne, Halvej 2B, 7830 Vinderup

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens mundtlige redegørelse for fusionen mellem A/S Vinderup Bank og Salling Bank A/S
3. Indkomne forslag fra bestyrelse eller aktionærer:

Forslag fra bestyrelsen:

- A) Bestyrelsen foreslår gennemførelse af fusion mellem A/S Vinderup Bank og Salling Bank A/S med Salling Bank A/S som det fortsættende selskab og A/S Vinderup Bank som det ophørende selskab og i øvrigt i overensstemmelse med fælles fusionsplan af 24. oktober 2012. Forslaget om fusion er betinget af, at fusionen tillige vedtages af generalforsamlingen i Salling Bank A/S samt opnåelse af godkendelse af fusionen fra Finanstilsynet i henhold til lov om finansiel virksomhed § 204.

Fusionen indebærer, at A/S Vinderup Bank opløses uden likvidation ved overdragelse af bankens samlede aktiver og forpligtelser til Salling Bank A/S.

4. Forslag om bemyndigelse til advokat Henrik Møgelmoser
5. Eventuelt

Uddybning af dagsordenen:

Ad 1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslår, at advokat Peter Hviid vælges som dirigent.

Ad 2. Bestyrelsens mundtlige redegørelse for fusionen mellem A/S Vinderup Bank og Salling Bank A/S

Bestyrelsen indstiller til, at redegørelsen tages til efterretning.

Ad 3. Indkomne forslag fra bestyrelse eller aktionærer.

Bestyrelsen foreslår gennemførelse af fusion mellem A/S Vinderup Bank og Salling Bank A/S med Salling Bank A/S som det fortsættende selskab og A/S Vinderup Bank som det ophørende selskab og i øvrigt i overensstemmelse med fælles fusionsplan af 24. oktober 2012. Forslaget om fusion er betinget af, at fusionen tillige vedtages af generalforsamlingen i Salling Bank A/S, samt opnåelse af godkendelse af fusionen fra Finanstilsynet i henhold til lov om finansiel virksomhed § 204.

Fusionen gennemføres med regnskabsmæssig virkning pr. den dato, hvor samtlige betingelser for fusionen, det værende sig (i) vedtagelse af fusionen af generalforsamlingerne i henholdsvis A/S Vinderup Bank A/S og Salling Bank A/S, og (ii) Finanstilsynets godkendelse af fusionen i henhold til § 204 i lov om finansiel virksomhed, er opfyldt. Samtidig indtræder retsvirkningerne af fusionen, jf. selskabslovens § 250, og A/S Vinderup Banks samlede aktiver og forpligtelser overdrages til Salling Bank A/S.

Ekstraordinær generalforsamling i A/S Vinderup Bank
torsdag den 22. november 2012 kl. 17.30
i Vinderup Bank Hallerne, Halvej 2B, 7830 Vinderup

Fusionen indebærer, at A/S Vinderup Bank opløses uden likvidation ved overdragelse af bankens samlede aktiver og forpligtelser til Salling Bank A/S.

Aktierne i A/S Vinderup Bank ombyttes med aktier i Salling Bank A/S, dels fra Salling Bank A/S' egenbeholdning og dels nyudstedte aktier i Salling Bank A/S, således at 4,25 aktier á nominelt 10 kr. i A/S Vinderup Bank ombyttes med 1 aktie á nominelt 100 kr. i Salling Bank A/S.

Såfremt en aktionær i A/S Vinderup Bank ejer et antal aktier, der ikke er deleligt med 4,25, modtager aktionæren udover almindelige aktier tillige aktier i form af delaktier i Salling Bank A/S. Delaktierne kan i en periode på 14 dage omsættes således, at den enkelte aktionær har mulighed for enten at købe yderligere delaktier til et antal aktier, der er deleligt med 4,25, eller at afhænde sine delaktier til et kontant beløb. Kursen på delaktierne vil blive beregnet på baggrund af den på handelstidspunktet aktuelle børskurs på NASDAQ OMX Copenhagen A/S ("alle handler") for aktierne i Salling Bank A/S.

Såfremt en aktionær, der er i besiddelse af delaktier, ikke inden for perioden for omsætning af delaktier retter henvendelse til Salling Bank A/S' depotadministration, vil delaktierne blive omsat til et kontantbeløb, der vil blive udbetalt til aktionæren. Kontantbeløbet vil blive baseret på børskursen på NASDAQ OMX Copenhagen A/S ("alle handler") for aktierne i Salling Bank A/S på tidspunktet for udløbet af perioden for omsætning af delaktier.

Delaktier vil ikke blive handlet på NASDAQ OMX Copenhagen.

Bestyrelsen indstiller, at forslaget vedtages.

Ad 4. Forslag om bemyndigelse til advokat Henrik Møgelmo

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger advokat Henrik Møgelmo til at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen og til i forbindelse hermed at foretage sådanne ændringer i og tilføjelser til det vedtagne, vedtægterne og øvrige forhold, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve for at registrere det på generalforsamlingen vedtagne.

Særlige vedtagelseskrav

Vedtagelse på generalforsamlingen af forslag til fusion mellem A/S Vinderup Bank og Salling Bank A/S med Salling Bank A/S som det fortsættende selskab (dagsordenens punkt 3) samt bemyndigelse til advokat Henrik Møgelmo (dagsordenens punkt 4) kræver, at mindst 1/3 af aktiekapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen og forslaget vedtages med mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital.

Hvis der på generalforsamlingen ikke er repræsenteret mindst 1/3 af aktiekapitalen, men forslaget har opnået mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital, kan forslaget vedtages på en ny generalforsamling, såfremt forslaget har opnået mindst 2/3 af de afgivne stemmer men uden hensyn til, hvor stor en del af aktiekapitalen, der er repræsenteret, jf. vedtægternes § 13.

De øvrige forslag kan vedtages med simpel majoritet.

Aktiekapital og stemmeret

Vinderup Bank's aktiekapital udgør nominelt 10.800.000 kr. fordelt på 1.080.000 styk aktier á nominelt 10 kr. eller multipla heraf, jf. vedtægternes §§ 2 og 5.

Ekstraordinær generalforsamling i A/S Vinderup Bank
torsdag den 22. november 2012 kl. 17.30
i Vinderup Bank Hallerne, Halvej 2B, 7830 Vinderup

På generalforsamlingen udøves aktionærernes stemmeret som følger, jf. vedtægternes § 12:

- Enhver aktionær har een stemme pr. aktie.
- Fuldmagt er det enhver aktionær, derunder indbefattet værger, bestyrelser af offentlige stiftelser og andre juridiske personer i sådan egenskab, selv om disse er personlig er aktionær, tilladt at benytte.
- Fuldmagt til selskabet ledelse kan maksimalt have 12 måneders gyldighed og skal gives til en bestemt generalforsamling med en på forhånd kendt dagsorden.
- Dog kan en enkelt aktionær ikke give fuldmagt til flere eller for nogle aktiers vedkommende stemme selv og samtidigt give fuldmagt.
- Ingen aktionær kan stemme i sager, der angår ham selv eller hans forhold til banken.

Anmeldelsesfrist for deltagelse

Møde- og stemmeret på generalforsamlingen tilkommer alene aktionærer, der på registreringsdatoen besidder aktier i banken, og som er noteret i bankens ejerbog eller som til banken har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse af aktierne, jf. vedtægternes § 12. Registreringsdatoen er torsdag den 15. november 2012.

En aktionær eller dennes fuldmægtig, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal senest fredag den 16. november 2012 kl. 15:00 have anmeldt sin deltagelse overfor banken, jf. vedtægternes § 12. Tilsvarende gælder en eventuel rådgiver for aktionæren eller dennes fuldmægtig. Adgangskort til generalforsamlingen kan bestilles fra fredag den 26. oktober 2012 til og med fredag den 16. november 2012 kl. 15:00. Adgangskortet bestilles enten skriftligt, via e-mail eller ved henvendelse til banken. Stemmekortet bliver derefter fremsendt med posten, og skal medbringes til generalforsamlingen, for at man kan opnå stemmeret.

Dagsorden mv.

Fra den 25. oktober 2012 vil dagsordenen med fuldstændig gengivelse af de forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, være tilgængelig til eftersyn for aktionærene i banken på alle hverdage i sædvanlig åbningstid samt på bankes hjemmeside www.vinderupbank.dk.

Den komplette, uforkortede tekst til følgende dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, kan fås på selskabets hjemmeside www.vinderupbank.dk eller ved henvendelse til banken:

- Fælles fusionsplan af 24. oktober 2012, jf. selskabslovens § 237
- Fælles fusionsredegørelse af 24. oktober 2012, jf. selskabsloven § 238
- Reviderede mellembalancer pr. 31. august 2012 for henholdsvis Salling Bank A/S og A/S Vinderup Bank
- Vurderingsmandsudtalelse om fusionsplanen, jf. selskabslovens § 241
- Vurderingsmandserklæring om kreditorernes stilling, jf. selskabslovens § 242
- Årsrapporter for årene 2009, 2010 og 2011 for henholdsvis A/S Vinderup Bank og Salling Bank A/S.

Derudover vil også udkast til nye vedtægter for Salling Bank A/S sammen med udvidet selskabsmeddelelse af 24. oktober 2012 være tilgængelig på bankens hjemmeside eller ved henvendelse til banken.

Udover dagsordenen med fuldstændig gengivelse af forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, samt de ovenfor angivne dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, vil følgende oplysninger være tilgængelige for aktionærene på bankens hjemmeside www.vinderupbank.dk senest 3 uger før generalforsamlingen:

- Indkaldelsen

**Ekstraordinær generalforsamling i A/S Vinderup Bank
torsdag den 22. november 2012 kl. 17.30
i Vinderup Bank Hallerne, Halvej 2B, 7830 Vinderup**

- Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen
- De formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved brev

Spørgeret

På generalforsamlingen vil bestyrelsen besvare spørgsmål fra aktionæerne om forhold af betydning for bedømmelsen af spørgsmål til behandling på generalforsamlingen. Eventuelle spørgsmål kan forud for generalforsamlingen fremsendes til A/S Vinderup Bank eller bestyrelsesformand Jan Pedersen, Vindelevgård 187, 7830 Vinderup.

Fuldmagt

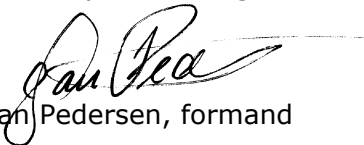
Hvis De er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan De give fuldmagt til at afgive den stemme, der er knyttet til Deres aktier. Såfremt De ønsker at afgive fuldmagt til bankens bestyrelse eller 3. mand, beder vi Dem venligst returnere den udsendte fuldmagtsblanket i underskrevet og dateret stand, således at den er banken i hænde senest den 16. november 2012 kl. 15:00.

Brevstemme

Aktionæerne har mulighed for at afgive brevstemme, inden generalforsamlingen afholdes. Såfremt De ønsker at brevstemme, bedes De udfylde og returnere den udsendte stemmeseddel i underskrevet og dateret stand, således den er banken i hænde senest den 21. november 2012 kl. 12:00.

Vinderup, den 24. oktober 2012

På bestyrelsens vegne



Jan Pedersen, formand