



Generalforsamling

Salling Bank A/S afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 4. marts 2008 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 8 kandidater. Opstillet er:
Gårdejer Thorkild Abildgaard, Vile
Tømrermester Niels Hansen, Skive
Direktør Poul Ø. Hansen, Skive
Gårdejer Niels Jørgen Jacobsen, Krarup
Godsejer Birger Schütte, Eskjær
Malermester Jette N. Thomsen, Skive
Direktør Chr. T. Østergaard, Skive
Gårdejer Hans Boel Østergaard, Jebjerg
6. Valg af revisorer:
Revisorer på valg:
PricewaterhouseCoopers, Skive
7. 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, jf. aktieselskabslovens § 48, stk. 2. Som vederlag for aktierne må betales en kurs, der svarer til senest noteret handelskurs på Fondsbørsen med tillæg/fradrag af 10%.
8. Eventuelt.

Årsrapporten for 2007 samt dagsorden fremlægges i alle bankens afdelinger fra mandag den 25. februar 2008.

Med hensyn til en beskrivelse af aktiekapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret, jf. Aktieselskabslovens § 73, stk. 5, oplyses, at aktiekapitalen er på nom. 30.000.000 kr., fordelt på 300.000 stk. aktier á nominel 100 kr. Aktionærernes stemmeret er reguleret i vedtægternes § 10, hvoraf det bl.a. fremgår, at aktionærer, der har erhvervet aktier ved overdragelse, ikke kan udøve stemmeret på de pågældende aktier på en generalforsamling, der er indkaldt forinden, at aktierne er noteret på vedkommendes navn i aktiebogen eller begæret noteret med dokumentation for erhvervelsen. På generalforsamlingen har hver mødende aktionær eller repræsentant for forening eller selskab, der er aktionær, én stemme mod aflevering af adgangskort. Der kan højst afgives 2 stemmer på egne og andres vegne.

Stemmekort til generalforsamlingen kan bestilles fra og med torsdag den 14. februar 2008 til og med tirsdag den 26. februar 2008. Stemmekortet bestilles enten via bankens hjemmeside på www.sallingbank.dk eller ved henvendelse til banken. Stemmekortet bliver derefter fremsendt med posten, og skal medbringes til generalforsamlingen, for at man kan opnå stemmeret.

Sidste frist for køb af aktier med stemmeret på bankens generalforsamling er onsdag den 20. februar 2008.

Skive, den 6. februar 2008
På bestyrelsens vegne
Poul Ø. Hansen, formand