

## **BANKENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL**

### **§ 1**

Bankens navn er Salling Bank A/S. Banken driver tillige virksomhed under binavnene:

- Aktieselskabet Landbobanken i Skive, Salling Bank
- Totalfinans Bank A/S
- Salling Finans Bank A/S
- Salling Ejendomsselskab Bank A/S
- A/S Vinderup Bank

Hjemstedet er Skive kommune. Formålet er at drive bankvirksomhed samt anden ifølge pengeinstitutlovgivningen tilladt virksomhed.

## **BANKENS KAPITAL OG AKTIER**

### **§ 2**

Bankens aktiekapital udgør 52.400.000 kr. fordelt i aktier på 100 kr. og multipla heraf og er fuldt indbetalt.

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.

De nye aktier skal være omsætningspapirer og skal lyde på navn. Der skal ikke gælde indskrænkninger i de nye aktiers omsættelighed. I øvrigt er de nye aktier underkastet samme regler, som de hidtidige, jf. § 3.

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.

De nye aktier skal være omsætningspapirer og skal lyde på navn. Der skal ikke gælde indskrænkninger i de nye aktiers omsættelighed.

I øvrigt er de nye aktier underkastet samme regler, som de hidtidige, jf. § 3.

### **§ 3**

Aktierne, der er omsætningspapirer, skal lyde på navn og registreres i VP Securities A/S og i bankens ejerbog. Ejerbogen føres af VP Services, CVR-nr. 30201183. Aktierne kan ikke transporteres til ihænde-haver.

Transport af aktier har kun gyldighed over for banken, når transporten er indført i bankens ejerbog. Banken er uden ansvar for transportens ægthed og gyldighed.

Ingen aktier har særlige rettigheder. Ingen aktionær har pligt til at lade sine aktier indløse helt eller delvist.

Der gælder ingen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed.

Aktierne udstedes gennem VP Securities A/S i styk på 100 kr. eller multipla heraf i henhold til lovgivningens bestemmelser om udstedelse af dematerialiserede værdipapirer. Aktieudbytte vil blive udbetalt efter de herom ligeledes fastsatte regler.

#### **§ 4**

Udbytte, der ikke er hævet senest 3 år efter forfaldsdagen, tilfalder bankens reserver efter bestyrelsens nærmere bestemmelse.

#### **§ 5**

Bortkomne aktier, interimsbeviser og tegningsretsbeviser kan ved bankens foranstaltning mortificeres uden dom efter de for aktier, der er omsætningspapirer, gældende regler, jf. lovgivningens regler om mortifikation. Omkostningerne ved mortifikationen afholdes af den, der begærer indkaldelsen foretaget.

### **BANKENS ORGANER**

#### **§ 6**

Bankens anliggender varetages af

1. Generalforsamlingen
2. Repræsentantskabet
3. Bestyrelsen
4. Direktionen

### **GENERALFORSAMLINGEN**

#### **§ 7**

Bankens generalforsamlinger afholdes i Region Midtjylland. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen på selskabets hjemmeside og med meddelelse til alle aktionærer, der har fremsat begæring herom. Bekendtgørelsen indrykkes med højst 5 ugers og mindst 3 ugers varsel.

Banken skal i en sammenhængende periode på 3 uger begyndende senest 3 uger før generalforsamlingen (inkl. dagen for dennes afholdelse) gøre følgende oplysninger tilgængelige for aktionærene på bankens hjemmeside:

1. Indkaldelsen.
2. Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen.

3. De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, herunder for den ordinære generalforsamlings vedkommende den reviderede årsrapport.
4. Dagsordenen og de fuldstændige forslag.
5. Eventuelle formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved stemmeafgivelse per brev, medmindre disse formularer sendes direkte til aktionærene.

Dagsordenen og de forslag, der agtes fremsat for generalforsamlingen - samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende den reviderede årsrapport og revisionspåtegning - vil tillige senest 3 uger før generalforsamlingen være tilgængelig på bankens kontor til eftersyn for aktionærene.

Dagsorden, fuldstændige forslag og årsrapport skal tilsendes enhver noteret aktionær, som har fremsat begæring herom.

Indkaldelsen skal indeholde en angivelse af dagsordenen. Hvis der er fremsat forslag, der kræver kvalificeret majoritet for at blive vedtaget, skal forslagets væsentligste indhold tillige angives i indkaldelsen.

## **§ 8**

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i februar eller marts måned skal omfatte:

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
6. Valg af revisor og revisorsuppleant
7. Indkomne forslag fra bestyrelse, repræsentantskab eller aktionærer
8. Eventuelt

Enhver aktionær har ret til at få et bestemt emne behandlet på den ordinære generalforsamling, såfremt der skriftligt fremsættes krav overfor bestyrelsen senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse.

Forslag til repræsentantskabskandidater skal være banken i hænde senest 4 uger før generalforsamlingens afholdelse. Kun stemmeberettigede aktionærer kan fremsætte kandidatforslag.

Forslaget skal være forsynet med navn, stilling og bopæl for såvel kandidaten som forslagsstilleren. Den endelige kandidatliste bekendtgøres samtidig med indkaldelsen til generalforsamlingen.

## **§ 9**

Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes

- a) ifølge beslutning af den ordinære generalforsamling, af repræsentantskabet, bestyrelsen eller revisor
- b) efter begæring af 75 aktionærer eller aktionærer, som ejer mindst 1/20 af aktiekapitalen

Begæringen fra aktionærene skal fremsættes skriftligt overfor bestyrelsen og angive det emne, der ønskes behandlet. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske senest 2 uger efter begæringens modtagelse

## **§ 10**

Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen. Dirigenten afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivning og dennes resultater.

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.

En fuldmægtig kan udøve stemmeret på aktionærens vegne mod forevisning af skriftlig og dateret fuldmagt.

Bankens aktionærer kan brevstemme. Brevstemmen skal i givet fald være modtaget af banken inden generalforsamlingens afholdelse. For at sikre identifikation af den enkelte aktionær, der udnytter sin ret til at brevstemme, skal brevstemmen være underskrevet af aktionæren samt med blokbogstaver eller trykte bogstaver angive dennes fulde navn og adresse. Såfremt aktionæren er en juridisk person, skal dennes CVR.nr. eller anden tilsvarende identifikation tillige være tydeligt anført i brevstemmen.

Over forhandlingerne på generalforsamlingen føres en protokol, der underskrives af dirigenten. Protokollen eller en bekræftet udskrift af denne skal senest 2 uger efter generalforsamlingens afholdelse være tilgængelig for aktionærene på selskabets hjemmeside. Senest 2 uger efter generalforsamlingens afholdelse offentliggøres afstemningsresultaterne for generalforsamlingen på bankens hjemmeside.

## **§ 11**

På generalforsamlingen afgøres alle sager ved simpelt stemmeflertal, bortset fra de tilfælde hvor selskabsloven eller disse vedtægter kræver kvalificeret flertal. Ved valg af medlemmer til repræsentantskabet og ved valg af revisorer gør i tilfælde af stemmelighed lodtrækning udslaget. Skriftlig afstemning skal finde sted, når en aktionær forlanger det.

## **§ 12**

Forslag om ændring i vedtægterne, der foreslås af repræsentantskabet og bestyrelsen, kan vedtages, når forslaget opnår mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer, som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital.

Forslag om ændring i vedtægterne, der foreslås af andre end repræsentantskabet og bestyrelsen, kan kun vedtages, når der derudover er repræsenteret mindst halvdelen af aktiekapitalen.

## **§ 13**

Forslag om bankens frivillige opløsning eller sammenslutning med andre pengeinstitutter kan kun vedtages, når mindst halvdelen af aktiekapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen med stemmeret, og forslaget vedtages med mindst 3/4 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital.

Hvis der på generalforsamlingen ikke er repræsenteret mindst halvdelen af aktiekapitalen med stemmeret, men forslaget har opnået mindst 3/4 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital, og forslaget er stillet af repræsentantskabet og bestyrelsen, kan forslaget vedtages på en ny generalforsamling med den nævnte kvalificerede majoritet uden hensyn til, hvor stor en del af aktiekapitalen, der er repræsenteret.

En sådan ny generalforsamling skal indkaldes med sædvanligt varsel senest 14 dage efter afholdelsen af den første generalforsamling, idet indkaldelsen af den anden generalforsamling dog ikke forudsætter, at den første generalforsamling er afholdt på tidspunktet for indkaldelsen. Bestyrelsen kan således indkalde til den første og anden generalforsamling samtidig.

## **REPRÆSENTANTSKABET**

### **§ 14**

Bankens repræsentantskab vælges af generalforsamlingen blandt bankens aktionærer.

Valgbare er alene aktionærer, der opfylder lovgivningens betingelser for at blive medlem af et pengeinstituts bestyrelse, og som på valgtidspunktet endnu ikke er fyldt 65 år.

Repræsentantskabet består af 30 medlemmer valgt fra bankens forretningsområde.

Repræsentantskabets medlemmer vælges for 3 år ad gangen. Årligt afgår ordinært 10 medlemmer.

Uanset det i denne § 14 anførte, skal der i 2013 alene afgå 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 afgå 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 afgå 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 afgå 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.

Et repræsentantskabsmedlem skal afgå ved den første ordinære generalforsamling efter det fyldte 65. år. Et repræsentantskabsmedlem, der ikke opfylder lovgivningens betingelser for at blive medlem af et pengeinstituts bestyrelse, skal udtræde af repræsentantskabet ved førstkommande generalforsamling.

Repræsentantskabet vælger hvert år selv sin formand, næstformand og sekretær.

## **§ 15**

Repræsentantskabet holder ordinært møde 4 gange årligt, og i øvrigt så ofte formanden, bestyrelsen, direktionen eller halvdelen af medlemmerne finder det nødvendigt.

Repræsentantskabets formand indkalder eller foranlediger indkaldelse til repræsentantskabets møder med mindst 8 dages varsel. Indkaldelse kan ske såvel skriftligt som elektronisk.

For at kunne vedtage en gyldig beslutning, må mindst halvdelen af medlemmerne være til stede. De behandlede sager afgøres ved simpelt stemmeflertal. Formandens, eller i dennes fravær næstformandens, stemme er udslagsgivende ved stemmelighed.

## **§ 16**

På repræsentantskabets ordinære møder aflægges beretning om bankens offentliggjorte regnskabsmeddelelser og virksomhed i den forløbne periode.

Repræsentantskabet har pligt til at virke for bankens trivsel og til efter bedste evne at bistå bestyrelsen og direktionen bl.a. ved at fremskaffe oplysninger, som disse måtte ønske.

Repræsentantskabet skal ikke prøve årsrapportens rigtighed.

Repræsentantskabet bestemmer selv sin forretningsorden.

## **BESTYRELSEN**

### **§ 17**

Bestyrelsen består af 8 medlemmer, hvoraf 5 vælges af repræsentantskabet og bestyrelsesmedlemmerne skal være aktionærer. Bestyrelsen sammensættes i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler herfor, og vælges så vidt muligt blandt medlemmerne af repræsentantskabet.

Valget til bestyrelsen gælder for 2 år, 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. Genvalg kan finde sted. Bliver et siddende bestyrelsesmedlem ikke genvalgt til repræsentantskabet, skal bestyrelsesmedlemmet straks udtræde af bankens bestyrelse.

I tilfælde af afgang vælger repræsentantskabet et nyt medlem til bestyrelsen for resten af den afgåendes funktionsperiode.

I tilfælde af vakance i en valgperiode hos det bestyrelsesmedlem, der opfylder Finanstilsynets kvalifikationskrav som medlem af revisionsudvalget, vælger bestyrelsen nyt kvalificeret medlem for resten af den afgåendes funktionsperiode.

Herudover kan bankens medarbejdere vælge 3 repræsentanter til bestyrelsen jf. selskabslovens bestemmelser herom.

Bestyrelsen vælger selv af sin midte formand, næstformand, sekretær, og nedsætter selv revisionsudvalg.

Bestyrelsen bestemmer selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen kan meddele prokura og specialfuldmagt.

Bestyrelsen afholder møde med det interval, der er angivet i bestyrelsens forretningsorden, og i øvrigt så ofte formanden skønner det påkrævet, eller når det begæres af et bestyrelsesmedlem, et direktionsmedlem eller af en valgt eller intern revisor.

Bestyrelsens formand indkalder eller foranlediger indkaldelse til bestyrelsens møder med rimeligt varsel.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige medlemmer er til stede.

De i bestyrelsen behandlede sager afgøres ved simpelt stemmeflertal. Formandens, eller i hans fravær næstformandens, stemme er udslagsgivende ved stemmelighed.

Bestyrelsen må ikke træffe beslutninger, uden at så vidt muligt samtlige bestyrelsesmedlemmer har haft adgang til at deltage i sagens behandling.

## **DIREKTIONEN**

### **§ 18**

Bestyrelsen ansætter en direktion, bestående af et eller flere medlemmer, og fastsætter dens lønvilkår. Direktionen leder den daglige forretningsførelse og repræsenterer banken i alle herunder hørende forhold.

## **TEGNINGSREGEL**

### **§ 19**

Banken forpligtes ved underskrift af:

1. Den samlede bestyrelse
2. Et medlem af bestyrelsen i forening med den administrerende direktør

## **ÅRSRAPPORTEN**

### **§ 20**

Bankens regnskabsår er kalenderåret. Når årsrapporten er udarbejdet af direktionen, revideret af revisionen og vedtaget af bestyrelsen, forelægges den for repræsentantskabet, der foretager indstilling til generalforsamlingen om overskuddets fordeling, idet muligt underskud fra tidligere år først skal dækkes.

Overskuddet fordeles på følgende måde:

- a) Der foretages først lovpligtige henlæggelser
- b) Herefter udbetales til aktionærerne et, efter bestyrelsens indstilling, af generalforsamlingen fastsat udbytte af den indbetalte aktiekapital
- c) Et eventuelt overskydende rådighedsbeløb henlægges efter generalforsamlingens nærmere bestemmelse

## REVISIONEN

### § 21

Den ordinære generalforsamling vælger hvert år 1 revisor og 1 suppleant, der er valgt for 1 år ad gangen. Revisor og suppleant skal være statsautoriserede.

-----

Således vedtaget på generalforsamlingen den 22. november 2012

Skive, den 29. november 2012

I bestyrelsen:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_