

NASDAQ Copenhagen A/S  
Nikolaj Plads 6  
1007 København K.

## Selskabsmeddelelse nr. 3/2020

Skive, den 17. marts 2020

### Referat af Salling Banks generalforsamling den 17. marts 2020

#### Følgende blev vedtaget:

- Bestyrelsens beretning for året 2019
- Salling Banks årsrapport for året 2019
- Bestyrelsens forslag om ikke at foretage udlodning for året 2019
- Bestyrelsens forslag om bemyndigelse til køb af egne aktier
- Bestyrelsens forslag om generalforsamlingens godkendelse af bankens lønpolitik
- Bestyrelsens forslag om vedtægtsændringer

Den fulde ordlyd af dagsordenen kan ses på bankens hjemmeside [www.sallingbank.dk](http://www.sallingbank.dk).

#### Valg af medlemmer til repræsentantskabet:

Genvalgte medlemmer: Niels Jørgen Jacobsen, Hem, Martin Ketil Bak, Viborg, Lotte Haunstrup Hansen, Nykøbing M, Lars Krøgh Jørgensen, Skive, Birger Schütte, Eskjær, Torben Kamstrup Jepsen, Viborg, Søren Østergaard Hansen, Balling, Peder Chr. Kirkegaard, Hald, Jan Vang Madsen, Vinderup, Lars Grandjean Johannesen, Randers.

Nyvalgt medlem: Gitte Kammer Fuglsang, Sillerslev

#### Konstituerende repræsentantskabsmøde samt valg til bestyrelsen:

Som følge af Corona epidemien og de deraf følgende anbefalinger fra sundhedsmyndighederne om at undgå forsamlinger, har repræsentantskabet besluttet at udskyde det konstituerende møde den 18. marts 2020 således, at det konstituerende møde i stedet afholdes hurtigst muligt og senest den 15. juni 2020.

Den nuværende konstituering i repræsentantskabet fortsætter indtil det konstituerende møde.

Ligeledes fortsætter de 2 repræsentantskabsvalgte bestyrelsesmedlemmer, som er på valg, indtil det konstituerende møde

#### Valg af revisorer:

PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, blev genvalgt.

Spørgsmål til meddelelsen rettes til bankdirektør Peter Vinther Christensen på telefon 96 44 62 00.

Bankens selskabsmeddelelser kan ses på bankens hjemmeside [www.sallingbank.dk](http://www.sallingbank.dk).

Med venlig hilsen  
**Salling Bank A/S**



Peter Vinther Christensen  
Bankdirektør