

# Ekstraordinær generalforsamling den 5.9.2018

## Indledning

I forlængelse af indkaldelsen af 19. juli 2018 til Ekstraordinær Generalforsamling den 22. august 2018, hvor bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen bemyndiges til at forhøje aktiekapitalen til favørkurs med fortegningsret for bankens eksisterende aktionærer har banken modtaget en anmodning om afholdelse af en ekstraordinær generalforsamling med henblik på behandling af nedenstående forslag fra to aktionærer, som i forening ejer mindst 5 % af aktiekapitalen.

På den baggrund indkaldes til en yderligere generalforsamling den 5. september 2018 kl. 19.00 med nedenstående dagsorden.

For god ordens skyld bemærkes, at dette ikke påvirker generalforsamlingen den 22. august 2018. Der vil således fortsat blive afholdt generalforsamling den 22. august 2018.

## Fuldmagt/brevstemme

Ved Totalbankens ekstraordinære generalforsamling den 5. september 2018 deltager undertegnede aktionær ikke og ønsker i stedet:

(kun 1 kryds)

At give bestyrelsen i Totalbanken A/S fuldmagt til at stemme på mine vegne.

At give  
Navn : \_\_\_\_\_  
Adresse : \_\_\_\_\_  
fuldmagt til at stemme på mine vegne.

At afgive brevstemme jævnfør stemmesedlen på denne blanket

Aktionær, der afgiver fuldmagt/brevstemme (skal udfyldes).

**VP konto** : \_\_\_\_\_

**Navn og adresse** : \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, den \_\_\_\_\_ 2018.

Underskrift aktionær

Indsendes til Totalbanken A/S, Bredgade 95, 5560 Aarup eller sendes pr. mail til post@totalbanken.dk og skal være TOTALBANKEN A/S i hænde senest tirsdag den 4. september kl. 23.59.

Der kan kun indsendes en fuldmagt/brevstemme pr. aktionær.

Totalbanken kan ikke gøres ansvarlig for en eventuel forsinkelse, som fx kan skyldes ekspeditionstid hos Post Nord.

## Stemmeseddel ved brevstemme.

Ad	Dagsordenspunkter	FOR	IMOD	UNDLAD
1.	<p><b>Ændring af bemyndigelse</b> Det foreslås, at generalforsamlingen pålægger bestyrelsen/Totalbanken, ikke at gennemføre den indikerede DKK 90-100m kapitaludvidelse før mulighederne for deltagelse i branchekonsolidering er ordentligt undersøgt. Generalforsamlingen pålægger således Totalbanken ikke at gøre anvendelse af vedtægtsbemyndigede muligheder for at udvide aktiekapitalen frem til næstkommende ordinære generalforsamling.</p> <p>En begrænsning i bemyndigelsen som anført ovenfor forudsætter en vedtægtsændring. Det foreslås således samtidig, at der i bankens Vedtægter indsættes en ny § 5b med følgende ordlyd:</p> <p>"Bemyndigelser til bestyrelsen til gennemførelse af kapitalforhøjelser kan ikke udnyttes før efter den ordinære generalforsamling i 2019."</p>			
2.	<p><b>Undersøgelse af mulighed for branchekonsolidering</b> Det foreslås, at bestyrelsen pålægges at afsøge mulighederne for at deltage i en branchekonsolidering enten i form af et samlet salg af banken eller ved at deltage i en fusion. Resultatet af denne afsøgning m.v. skal forelægges bankens aktionærer inden udgangen af december 2018.</p> <p>Forslagsstillerne har i forbindelse med forslaget anført følgende:</p> <p>"En kombination af tiltagende regulering af banksektoren, højere kapitalkrav, vedvarende pres på renteindtjeningen og stigende omkostninger, øger løbende nødvendigheden af kritisk masse for at drive pengeinstitut på rentabel vis.</p> <p>Totalbanken bør fremtidssikres ved at deltage i branchekonsolidering. Kun ved deltagelse i branchekonsolidering kan Totalbanken opnå den nødvendige kritiske masse til også i fremtiden, at kunne møde kunderne med konkurrencedygtige vilkår og aktionærerne med et tilfredsstillende afkast. Det er muligt at finde gode løsninger, der tilgodeser lokalsamfundets behov for en nærværende bank.</p> <p>Totalbanken har i løbet af 2. kvartal 2018 modtaget henvendelser fra andre pengeinstitutter der har udvist interesse for at overtage eller fusionere med Totalbanken. Bestyrelsen har valgt ikke at informere aktionærerne om disse henvendelser og har valgt ikke at gå videre med disse henvendelser til trods for, at det potentielt ville kunne fremtidssikre banken på attraktive vilkår for aktionærerne.</p> <p>Totalbankens bør indlede en struktureret proces, med henblik på, at undersøge bankens muligheder for at deltage i branchekonsolidering. I den forbindelse, bør bestyrelsen i samråd med bankens største aktionærer, vælge en rådgiver, som kan hjælpe med at håndtere processen på fornuftig vis."</p> <p><i>Bestyrelsen præciserer i relation til forslagsstilleres bemærkninger om henvendelser fra andre pengeinstitutter, at et enkelt bestyrelsesmedlem i Totalbanken uformelt og alene mundtligt, har modtaget oplysninger om, at såfremt Totalbanken overvejede branchekonsolidering, var disse pengeinstitutter interesseret i at indgå i yderligere dialog med Totalbanken. Hertil oplyste bestyrelsesmedlemmet, at Totalbanken ikke var i en aktiv salgsproces. Der har ikke været yderligere opfølgning herpå fra nogen pengeinstitutter. Bestyrelsen anser den pågældende henvendelse for så løst, at den ikke har været egnet til orientering til aktionærerne. Denne præcisering sker for at sikre, at forslagsstilleres ordlyd ikke kan opfattes som om, Totalbanken har modtaget et bud fra andre pengeinstitutter.</i></p>			
3.	<p><b>Bemyndigelse til dirigenten</b> Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger dirigenten til med fuld substitutionsret at anmelde det på generalforsamlingen vedtagne til Erhvervsstyrelsen og foretage sådanne ændringer heri, som Erhvervsstyrelsen eller andre myndigheder måtte kræve eller henstille foretaget med henblik på registrering eller godkendelse af det vedtagne.</p>			
4.	<b>Eventuelt</b>			