

Ekstraordinær generalforsamling den 22.8.2018

Fuldmagt/brevstemme

Ved Totalbankens ekstraordinære generalforsamling den 22. august 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 21. august 2018 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.	Ændring af tegningsret Af vedtægternes § 20 fremgår, at Banken forpligtes ved aftaler, som indgås på Bankens vegne af den samlede bestyrelse eller af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med et medlem af direktionen. For at gøre tegningsretten klar og entydig foreslår bestyrelsen, at formuleringen ændres til: "Virksomheden tegnes af den samlede bestyrelse eller af bestyrelsens formand i forening med en direktør eller af bestyrelsens næstformand i forening med en direktør."			
2.	Bemyndigelse til bestyrelsen til at forhøje aktiekapitalen til favørkurs med fortegningsret for bankens eksisterende aktionærer. Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen bemyndiges til indtil 3. april 2023 at forhøje Selskabets aktiekapital med indtil nominelt DKK 100.000.000 til favørkurs ved udstedelse af nye aktier i en kapitalforhøjelse med fortegningsret for bankens aktionærer. Bestyrelsen foreslår, at følgende bemyndigelse indsættes som nyt pkt. 5a i bankens vedtægter: "Bestyrelsen er indtil den 3. april 2023 bemyndiget til ad en eller flere omgange at forhøje Bankens aktiekapital med indtil nominelt DKK 100.000.000 til mindst kurs pari og højest markedskurs ved udstedelse af nye aktier med fortegningsret for Bankens aktionærer. Der kan ikke ske delvis indbetaling og indbetaling skal ske kontant. De nye aktier skal være omsætningspapirer og skal lyde på navn. Aktierne skal i øvrigt i enhver henseende være stillet som de eksisterende aktier. "			
3.	Bemyndigelse til dirigenten 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.			
4.	Eventuelt			