

# TOTALBANKEN

## Generalforsamling

Bestyrelsen for Totalbanken A/S indkalder til ordinær generalforsamling  
i bankens hovedkontor, Bredgade 95, 5560 Aarup, onsdag den 4. april 2018 kl. 19.00  
med følgende dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af årsrapport og koncernregnskab med revisionspåtegning til godkendelse samt årsberetning.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Beslutning om meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion.
5. Valg af medlemmer til repræsentantskabet, for så vidt sådanne er på valg efter § 14.

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at repræsentantskabet uændret består af 20 medlemmer.

Følgende er på valg:

Optometrist Peter Brogaard, Aarup  
Fhv. borgmester Finn Viberg Brunse, Tommerup \*)  
Direktør Claus Moltrup, Langeskov  
Økonomidirektør Mette Sigaard, Odense  
Autoforhandler Jan Thybo, Aarup  
Direktør Jesper Alsted Timming, Odense

\*) Fhv. borgmester Finn Viberg Brunse, Tommerup, ønsker at udtræde af repræsentantskabet.

Bestyrelsen indstiller nyvalg af advokat Jens Jacob Dühr, Vissenbjerg.

Skovfoged Torben Morth, Nørre Aaby, udtræder af repræsentantskabet som følge af vedtægternes aldersbestemmelser. Bestyrelsen indstiller nyvalg af direktør Alex Lysemose, Frederiksberg, der indtræder i valgperioden med udløb i 2019.

### 6. Valg af revisor.

Bestyrelsen indstiller nyvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab i overensstemmelse med revisionsudvalgets indstilling og præference. Revisionsudvalget er ikke blevet påvirket af tredjeparter og har ikke været underlagt nogen aftale med tredjepart, som begrænser generalforsamlingens valg af visse revisorer eller revisionsfirmaer.

Revisionsydelsen har været i udbud i overensstemmelse med revisorforordningen. Ved udbuddet har revisionsudvalget lagt vægt på en række kriterier, som kvalifikationer hos revisionsteam, herunder branchekendskab, viden og erfaring, og prisen for revisionsydelsen

### 7. Eventuelle forslag fra bestyrelse, repræsentantskab eller aktionærer.

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at

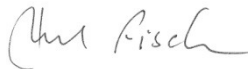
- bemyndigelsen til kapitaludvidelse med indtil 56 mio.kr. til markedskurs med fortegningsret for bestående aktionærer i vedtægternes § 4 forlænges indtil den 3. april 2023 og i øvrigt er uændret.
- bestemmelser om udvidelse af repræsentantskabet ved selvsupplering i vedtægternes § 14 udgår.

*Der er ikke kommet andre forslag til behandling på generalforsamlingen*

### 8. Eventuelt.

Adgangskort kan bestilles på telefon 63 457 000 til og med den 28. marts 2018.

Aarup, den 28. februar 2018.



Poul Juhl Fischer  
Bestyrelsesformand

Aktiekapitalen i Totalbanken A/S er på 56 mio. kr. og består af 2.800.000 stk. aktier á kr. 20. Hvert aktiebeløb på kr. 20 giver en stemme. Aktiekapitalen repræsenterer dermed i alt 2.800.000 stemmer.

Fuldmagt eller brevstemme kan eventuelt bestilles på telefon 63 457 000 eller på [www.totalbanken.dk](http://www.totalbanken.dk).