

Generalforsamling 2018

Fuldmagt/brevstemme

Ved Totalbankens generalforsamling den 4. april 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 indleveres i en af Totalbankens afdelinger og skal være TOTALBANKEN A/S i hænde senest 3. april 2018.

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.	Godkendelse af bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år.			
2.	Godkendelse af årsrapport og koncernregnskab med revisionspåtegning 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, at repræsentantskabet uændret består af 20 medlemmer.			
	<i>Følgende er på valg:</i>			
	Optometrist Peter Brogaard, Aarup			
	Fhv. borgmester Finn Viberg Brunse, Tommerup, ønsker at udtræde af repræsentantskabet			
	Direktør Claus Moltrup, Langeskov			
	Økonomidirektør Mette Sigaard, Odense			
	Autoforhandler Jan Thybo, Aarup			
	Direktør Jesper Alsted Timming, Odense			
	<i>Bestyrelsen indstiller nyvalg af:</i> advokat Jens Jacob Dühr, Vissenbjerg.			
	Skovfoged Torben Morth, Nørre Aaby, udtræder af repræsentantskabet som følge af vedtægternes aldersbestemmelser. <i>Bestyrelsen indstiller nyvalg af</i> direktør Alex Lysemose, Frederiksberg, der indtræder i valgperioden med udløb i 2019			
6.	Valg af revisor. <i>Bestyrelsen indstiller nyvalg af:</i> 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.			
	<i>Bestyrelsen indstiller</i> , 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.			
	<i>Bestyrelsen indstiller</i> , at bestemmelser om udvidelse af repræsentantskabet ved selvsupplering i vedtægternes § 14 udgår.			
	Der er ikke kommet andre forslag til behandling på generalforsamlingen.			