

# Generalforsamling 2017

## Fuldmagt/brevstemme

Ved Totalbankens generalforsamling den 5. april 2017 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 \_\_\_\_\_ 2017.

\_\_\_\_\_  
 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 4. april 2017.

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	UNLAD
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 til generalforsamlingen, at repræsentantskabet uændret består af 20 medlemmer.			
	<i>Følgende er på valg:</i>			
	Kommunikationskonsulent Charlotte Benn, Odense			
	Direktør Christian Fischer, Frederiksberg			
	Direktør Søren Fohlmann, Odense			
	Direktør Louise Helmer, Fredericia			
	Revisor Peter Schak Larsen, Odense, udtræder af repræsentantskabet som følge af vedtægternes aldersbestemmelser			
	Direktør Søren Ladefoged Poulsen, Glamsbjerg			
	Direktør Morten Rasmussen, Aarup			
	<i>Bestyrelsen indstiller nyvalg af:</i> Direktør Allan Hansen, Odense.			
	Direktør Hans Petersen, Aarup, ønsker at udtræde af repræsentantskabet. <i>Bestyrelsen indstiller nyvalg af:</i> Konsulent Robert Beck, Flensborg, der indtræder i valgperioden med udløb i 2019.			
6.	Valg af revisor og revisorsuppleant. <i>Bestyrelsen indstiller genvalg af:</i> Statsautoriseret Revisionspartnerselskab PwC i overensstemmelse med Revisionsudvalgets indstilling. 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.			
7.	Eventuelle forslag fra bestyrelse, repræsentantskab eller aktionærer.			
	Bestyrelsen indstiller en ny lønpolitik med samme grundholdning, som den bestående. Formålet med lønpolitikken er uændret at fastsætte retningslinjer for tildeling af løn, der er i overensstemmelse med og fremmer en sund og effektiv risikostyring. Lønpolitikken er senest besluttet på generalforsamlingen i 2011 og bestyrelsen har fundet behov for en tilpasning af lønpolitikken, der samtidig udvides til at omfatte samtlige ansatte.			
	Der er ikke kommet andre forslag til behandling på generalforsamlingen.			