

Generalforsamling 2016

Fuldmagt/brevstemme

Ved Totalbankens generalforsamling den 6. april 2016 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 _____ 2016.

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 5. april 2016.

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 Danmark.

Stemmeseddel ved brevstemme.

Ad	Dagsordenspunkter	FOR	IMOD	UNDLAD
1.	Godkendelse af bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det løbne 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.	Bemyndigelse for bestyrelsen til i 5 år fra generalforsamlingens dato til banken at erhverve indtil kr. 5.600.000 af dennes aktiekapital mod et vederlag, der ikke må afvige mere end 15 % fra den på erhvervelsesdagspunktet gældende kurs på Nasdaq OMX Copenhagen.			
6.	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>			
	Bygmester Poul Juhl Fischer, Aarup			
	Skovfoged Torben Morth, Nørre Aaby			
	Direktør Hans Petersen, Aarup			
	Advokat Merete Vangsøe Simonsen, Odense			
	Økonomichef Jeppe Albin Sørensen, Aarup			
	Advokat Palle Thomsen, Middelfart			
	Læge Jens Thygesen, Gelsted			
7.	Valg af revisor og revisorsuppleant. Bestyrelsen indstiller valg af: Revisor: Statsautoriseret Revisionspartnerselskab PwC, v/ Statsaut. revisor Michael Laursen. Revisorsuppleant: Statsaut. revisor Hans Christian Krogh, partner i revisionsfirmaet PwC.			
8.	Eventuelle forslag fra bestyrelse, repræsentantskab eller aktionærer. <i>Bestyrelsen stiller forslag om vedtægtsændringer:</i>			
	Vedtægternes § 8: dagsordenens punkt 5. Bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier bortfalder. Bemyndigelsen behandles fremover under punkt 8. Eventuelle forslag fra bestyrelse, repræsentantskab eller aktionærer.			
	Vedtægternes § 10: Bestemmelsen 'Fuldmagt til bankens ledelse kan ikke gives for længere end 12 måneder' bortfalder, afledt af en tidligere ændring i selskabsloven, hvor tidsbegrænsningen er bortfaldet.			
	Vedtægternes § 18: bestemmelse om, at indkaldelse til bestyrelsesmøde kan begæres af den interne revisionschef bortfalder, idet Banken ikke har intern revision.			
	Vedtægternes § 21: Bestemmelsen om valg af revisorsuppleant bortfalder, idet bestyrelsen fremover indstiller valg af et revisionsfirma, hvilket gør revisorsuppleant overflødig.			
	Vedtægternes § 23: Bemyndigelse for bestyrelsen til at foretage sådanne rettelser eller ændringer i vedtægterne, som Finanstilsynet måtte kræve, eller som skal foretages som følge af lovændringer, bortfalder.			
	Derudover foreslås gennemført mindre og redaktionelle ændringer af vedtægterne.			
	<i>Bestyrelsen stiller forslag om bemyndigelse til bestyrelsen:</i>			
	Generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til, under iagttagelse af gældende regulering, i fem år fra generalforsamlingens dato til Bankens at erhverve indtil kr. 1.680.000 af dennes aktiekapital mod et vederlag, der ikke må afvige mere end 15 % fra den på erhvervelsesdagspunktet gældende kurs på Nasdaq OMX Copenhagen. Tidligere bemyndigelse til bestyrelsen til erhvervelse af aktiekapital 5.600.000 kr. bortfalder samtidig.			
	Der er ikke kommet andre forslag til behandling på generalforsamlingen.			