

# Generalforsamling 2015



## Fuldmagt/brevstemme

Ved Totalbankens generalforsamling den 8. april 2015 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 fuldmagt til at  
 Navn : \_\_\_\_\_  
 Adresse : \_\_\_\_\_  
 må 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 \_\_\_\_\_ 2015.

\_\_\_\_\_  
 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 7. april 2015.

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 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.	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 erhvervelses tidspunktet 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 udvides til 20 medlemmer.			
	<i>Bestyrelsen indstiller valg af:</i>			
	Bygmester Poul Juhl Fischer, Aarup			
	Revisor Peter Schak Larsen, Odense			
	Læge Jens Thygesen, Gelsted			
	Optometrist Peter Brogaard, Aarup			
	Direktør Christian Fischer, Frederiksberg			
	Direktør Louise Helmer, Fredericia			
	Direktør Søren Ladefoged Poulsen, Glamsbjerg			
	Direktør Morten Rasmussen, Aarup			
	Økonomidirektør Mette Sigaard, Odense			
	Direktør Jan Thybo, Aarup			
	Direktør Jesper Alsted Timming, Odense			
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. Der er ikke kommet forslag til behandling på generalforsamlingen.			