

# Generalforsamling 2019

## Fuldmagt/brevstemme

Ved Totalbankens generalforsamling den 3. april 2019 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 \_\_\_\_\_ 2019.

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 2. april 2019 kl. 23.59.

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.

## Information om dagsordens punkt 5 Valg af medlemmer til repræsentantskabet

Som anført i dagsordenens punkt 7 har Banken modtaget forslag fra en aktionær om, at antallet af medlemmer i repræsentantskabet nedsættes til 10 personer, hvilket skaber usikkerhed om repræsentantskabets sammensætning. På den baggrund har bestyrelsen fraveget den almindelige praksis om på forhånd at præsentere de nye kandidater til repræsentantskabet. Brevstemmen giver mulighed for at stemme for eller undlade at stemme på kandidaterne.

## 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>			
	1. Konsulent Robert Beck, Flensborg			
	2. Direktør Alex Lysemose, Frederiksberg			
	3. Økonomichef Jeppe Albin Sørensen, Aarup			
	4. Advokat Palle Thomsen, Middelfart			
	5. Læge Jens Thygesen, Gelsted			
	6. Bestyrelsens kandidat			
	7. Bestyrelsens kandidat			
	To medlemmer ønsker at udtræde af repræsentantskabet:			
	8. Bestyrelsens kandidat Bestyrelsen opstiller en kandidat, der indtræder i Charlotte Benns valgperiode med udløb i 2020.			
	9. Bestyrelsens kandidat Bestyrelsen opstiller en kandidat, der indtræder i Allan Hansens valgperiode med udløb i 2020.			
6.	Valg af revisor. <i>Bestyrelsen indstiller genvalg 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.			
7.	Eventuelle forslag fra bestyrelse, repræsentantskab eller aktionærer.			
	<i>Fra en aktionær har Totalbanken modtaget følgende forslag:</i>			
	Forlag 1: Antallet af medlemmer i repræsentantskabet fastsættes til 10 personer. Forslaget omfatter endvidere, at følgende personer fratræder repræsentantskabet: 1) Claus Moltrup, 2) Jan Thybo, 3) Jens Jacob Dühr, 4) Jesper Alsted Timming, 5) Louise Helmer, 6) Mette Sigaard, 7) Morten Rasmussen, 8) Peter Brogaard, 9) Søren Fohlmann, 10) Søren Ladefoged Poulsen. Såfremt forslaget vedtages, skal der vælges 7 nye medlemmer til repræsentantskabet, svarende til de pladser, som er på valg.			
	Forlag 2: Repræsentantskabet afgår, og der sker nyvalg til et repræsentantskab bestående af 10 personer.			
	Der er ikke kommet andre forslag til behandling på generalforsamlingen.			