

TOTAL BANKEN

BANKENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

§ 1

Bankens navn er Totalbanken A/S.

Bankens hjemsted er i Assens Kommune.

Bankens formål er at drive pengeinstitutvirksomhed samt anden ifølge pengeinstitutlovgivningen tilladt virksomhed.

BANKENS KAPITAL OG AKTIER

§ 2

Bankens aktiekapital er nominelt DKK 65.333.320, der er fordelt på 3.266.666 stk. aktier med en pålydende værdi på DKK 20.

§ 3

Bankens aktier skal lyde på navn og noteres i Bankens ejerbog. Aktierne kan ikke transporteres til ihændehaber.

Rettigheder vedrørende aktierne skal anmeldes til en værdipapircentral i henhold til lovgivningens regler herom.

Transport af aktier har kun gyldighed over for Banken, når transporten er indført i Bankens ejerbog. Banken er uden ansvar for transportens ægthed og gyldighed.

Aktierne er omsætningspapirer.

Ingen aktie har særlige rettigheder.

Der gælder ingen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed.

Aktierne udstedes gennem Værdipapircentralen A/S i henhold til lovgivningens bestemmelser om udstedelse af dematerialiserede værdipapirer. Aktieudbytte vil blive udbetalt efter de herom ligeledes fastsatte regler.

BEMYNDIGELSE TIL KAPITALUDVIDELSE

§ 4

Generalforsamlingen har besluttet at bemyndige bestyrelsen til ad en eller flere gange at forhøje Bankens aktiekapital med indtil nominelt DKK 56.000.000 til markedskurs indtil den 3. april 2023 ved kontant indbetaling, gældskonvertering eller indbetaling i andre værdier end kontanter.

Kapitalforhøjelsen skal være med fortegningsret for bestående aktionærer.

Bestyrelsen har på bestyrelsesmødet den 21. august 2019 besluttet delvist at udnytte bemyndigelsen, og selskabskapitalen er således forhøjet med nominelt DKK 9.333.320, således at der resterer nominelt DKK 46.666.680 af denne bemyndigelse.

§ 5

De nye aktier skal være omsætningspapirer, lyde på navn og noteres i Bankens ejerbog. Der skal ikke gælde indskrænkninger i deres omsættelighed. Ingen ny aktionær skal være forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvist.

GENERALFORSAMLINGER

§ 6

Aktionærernes ret til at træffe beslutninger i Banken udøves på generalforsamlingen.

Bankens generalforsamlinger skal afholdes på Fyn. Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år inden 4 måneder efter regnskabsårets udløb.

Ekstraordinære generalforsamlinger skal afholdes, når bestyrelsen, repræsentantskabet eller den generalforsamlingsvalgte revisor har forlangt det, eller når det begæres af aktionærer, der ejer mindst 5 % af aktiekapitalen.

Begæringen fra aktionærerne skal fremsættes skriftligt over for bestyrelsen og angive det emne, der ønskes behandlet. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal foretages inden 14 dage efter begæringens modtagelse.

§ 7

Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen på Bankens hjemmeside samt i et lokalt dagblad og ved meddelelse til alle aktionærer, der har fremsat begæring herom.

Bekendtgørelsen indrykkes med højst fem ugers og mindst tre ugers varsel.

Indkaldelsen skal indeholde en angivelse af tid og sted for generalforsamlingens afholdelse samt dagsordenen, hvoraf det fremgår, hvilke anliggender der skal behandles på generalforsamlingen.

Hvis forslag til vedtægtsændringer skal behandles på generalforsamlingen, skal forslagets væsentligste indhold angives i indkaldelsen. I de tilfælde, hvor lovgivningen stiller krav herom, skal indkaldelsen indeholde forslagets fulde ordlyd.

Enhver aktionær har ret til at få et bestemt emne behandlet på den ordinære generalforsamling, såfremt han skriftligt fremsætter krav over for bestyrelsen senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse.

Banken skal i en sammenhængende periode på tre uger, der begynder senest tre uger før generalforsamlingen inklusive dagen for dennes afholdelse, mindst gøre følgende oplysninger tilgængelige for sine aktionærer på sin hjemmeside:

1. Indkaldelsen.
2. Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen.
3. De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen.
4. Dagsordenen og de fuldstændige forslag.
5. I givet fald de formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved stemmeafgivelse per brev, medmindre disse formularer sendes direkte til aktionærerne. Kan disse formularer af tekniske årsager ikke gøres tilgængelige på internettet, oplyser Banken på sin hjemmeside, hvordan formularerne kan fås i papirform. I sådanne tilfælde sender Banken formularerne til enhver aktionær, der ønsker det. Omkostningerne hertil afholdes af Banken.

Pressen skal have adgang til generalforsamlingen.

§ 8

På den ordinære generalforsamling skal dagsordenen være følgende:

1. Bestyrelsens beretning om Bankens virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af årsrapport og eventuelt koncernregnskab med revisionspåtegning til godkendelse 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.
6. Valg af revisor.
7. Eventuelle forslag fra bestyrelse, repræsentantskab eller aktionærer.
8. Eventuelt.

§ 9

Enhver, der besidder aktier i Banken på registreringsdatoen, er berettiget til at møde på generalforsamlingen, hvis vedkommende senest tre dage forud har anmeldt sin deltagelse til Banken. Registreringsdatoen ligger en uge før generalforsamlingens afholdelse.

Stemmeretten afgøres på baggrund af de aktier, den enkelte aktionær besidder, som opgjort på registreringsdatoen på baggrund af notering af aktionærens aktionærforhold i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som Banken har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen.

§ 10

Hvert aktiebeløb på DKK 20 giver en stemme.

Aktionærer har ret til at møde på generalforsamlingen ved fuldmægtig. Fuldmægtigen skal fremlægge skriftlig, dateret fuldmagt.

Aktionærer og deres fuldmægtige kan møde på generalforsamlingen sammen med en rådgiver.

En fuldmægtig, der møder på vegne af flere aktionærer, kan stemme forskelligt på vegne af de forskellige aktionærer.

§ 11

Bestyrelsen udpeger en dirigent, der skal lede generalforsamlingen og sikre, at generalforsamlingen afholdes på en forsvarlig og hensigtsmæssig måde i henhold til lovgivningen.

§ 12

På generalforsamlingen træffes alle beslutninger ved simpelt flertal, bortset fra de tilfælde, hvor selskabsloven eller vedtægterne kræver kvalificeret flertal.

Personvalg samt anliggender, hvor aktionærene skal stemme om flere muligheder ved én afstemning, afgøres ved relativt, simpelt stemmeflertal. Personvalg afgøres ved lodtrækning i tilfælde af stemmelighed. Stemmelighed ved andre valg medfører, at forslaget bortfalder.

Medmindre forsamlingen vedtager en anden afstemningsmåde, sker stemmeafgivningen mundtligt, bortset fra personvalg, der sker skriftligt.

TOTAL BANKEN

Hvis et forslag om ændring af vedtægterne eller om Bankens fusion eller frivillig opløsning ikke er tiltrådt af mindst 2/3 af samtlige repræsentantskabsmedlemmer, kan forslaget kun gyldigt vedtages af generalforsamlingen, hvis mindst halvdelen af den samlede aktiekapital er repræsenteret på generalforsamlingen og forslaget tillige tiltrædes af mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital, dog under iagttagelse af gældende majoritetskrav i selskabsloven.

Er halvdelen af den samlede aktiekapital ikke repræsenteret på generalforsamlingen, men er forslaget i øvrigt vedtaget på generalforsamlingen med 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital, indkalder bestyrelsen inden 14 dage til en ny generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til den repræsenterede aktiekapitals størrelse, dog under iagttagelse af gældende majoritetskrav i selskabsloven.

Fuldmagter til at møde på den første ikke fuldtallige generalforsamling skal, hvis de ikke udtrykkeligt tilbagekaldes, anses for gyldige også med hensyn til den efterfølgende generalforsamling.

Hvis bank- eller selskabslovgivningen måtte tillade, at vedtægtsændringer, der indebærer aktiekapitalforhøjelse eller fornyet/forlænget bemyndigelse for bestyrelsen til at gennemføre sådanne, kan vedtages med simpelt eller kvalificeret flertal af de afgivne stemmer for ændringen, skal det fra tidspunktet for en sådan lovgivnings ikrafttræden gælde, at beslutninger af nævnte typer samt hermed forbundne ændringer af vedtægternes § 2 kan vedtages med den lavest mulige tilslutning, som den på beslutningstidspunktet gældende lovgivning tillader.

§ 13

Over forhandlingerne på generalforsamlingen skal føres en protokol, der underskrives af dirigenten. Alle beslutninger skal indføres i forhandlingsprotokollen.

Senest to uger efter generalforsamlingens afholdelse skal generalforsamlingsprotokollen eller en bekræftet udskrift være tilgængelig for aktionærerne.

REPRÆSENTANTSKABET

§ 14

Repræsentantskabets består af mindst 10 og højst 20 medlemmer efter generalforsamlingens bestemmelse.

Repræsentantskabet vælges af generalforsamlingen.

Repræsentantskabets medlemmer vælges for 3 år ad gangen. Dog afgår hvert år 1/3 af de repræsentantskabsvalgte medlemmer, der har fungeret længst i den igangværende valgperiode. Mellem flere medlemmer, der har fungeret lige længe, bestemmes afgang ved lodtrækning. Genvalg kan finde sted.

Valgbare er de af Bankens aktionærer, der opfylder lovgivningens almindelige bestemmelser for at blive medlemmer af et pengeinstituts bestyrelse, og som på valgtidspunktet endnu ikke er fyldt 70 år.

Repræsentantskabsmedlemmer afgår på førstkommende ordinære generalforsamling efter det fyldte 70. år.

Det tilstræbes, at repræsentantskabet til enhver tid har en sammensætning efter bopæl, erhverv, alder og køn mv., der harmonerer med hele Bankens virkeområde.

§ 15

Repræsentantskabet konstituerer sig efter den ordinære generalforsamling ved valg af formand og næstformand.

I tilfælde af stemmelighed afgøres valgene ved lodtrækning mellem de kandidater med højeste stemmetal.

Repræsentantskabets opgaver er

- at virke for Bankens trivsel samt at bistå bestyrelse og direktion i deres virksomhed for Banken.
- at fastsætte antallet af bestyrelsesmedlemmer, at vælge bestyrelsesmedlemmerne, og at fastsætte deres vederlag.
- at fungere som aktionærkredsens talerør over for bestyrelse og direktion i perioderne mellem Bankens generalforsamlinger.

Repræsentantskabet oppebærer ikke honorar.

§ 16

Repræsentantskabet afholder mindst 2 møder årligt, og i øvrigt når formanden finder det nødvendigt, eller når det begæres af bestyrelsen, direktionen, revisor eller af mindst halvdelen af repræsentantskabet.

Mødet indkaldes af formanden med mindst 8 dages varsel.

Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt, når over halvdelen af repræsentantskabets medlemmer er til stede.

De i repræsentantskabet behandlede emner afgøres ved simpelt stemmeflertal.

BESTYRELSEN

§ 17

Den repræsentantskabsvalgte del af bestyrelsen består af mindst 4 og højst 6 medlemmer.

Bestyrelsen vælges af og blandt repræsentantskabets medlemmer, bortset fra de medlemmer, der vælges i henhold til lovgivningens regler om repræsentation af medarbejdere i bestyrelsen.

Repræsentantskabet kan dog vælge ét bestyrelsesmedlem, der ikke er medlem af repræsentantskabet, i tilfælde hvor det skønnes hensigtsmæssigt af hensyn til bestyrelsens sammensætning.

Bestyrelsesvalget skal finde sted på det første repræsentantskabsmøde efter den ordinære generalforsamling.

Bestyrelsen vælges for højst 3 år ad gangen. Dog afgår hvert år 2 af de repræsentantskabsvalgte medlemmer, der har fungeret længst i den igangværende valgperiode. Mellem flere medlemmer, der har fungeret lige længe, bestemmes afgang ved lodtrækning.

Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig efter den ordinære generalforsamling ved valg af en formand og en næstformand. I tilfælde af stemmelighed afgøres valgene ved lodtrækning mellem de kandidater med højeste stemmetal.

Udtræder et medlem af repræsentantskabet, ophører medlemskabet af bestyrelsen. I tilfælde af afgang vælges et nyt medlem til bestyrelsen for resten af den afgåedes periode.

§ 18

Bestyrelsen afholder møder, når formanden finder det nødvendigt, eller når det begæres af et medlem af bestyrelsen, et medlem af direktionen eller en generalforsamlingsvalgt revisor. Der træffes nærmere bestemmelse i bestyrelsens forretningsorden om det mindste antal årligt møder.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer er til stede.

De i bestyrelsen behandlede emner afgøres ved simpelt stemmeflertal. Formandens, eller i hans fravær næstformandens, stemme er udslagsgivende ved stemmelighed.

Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv.

DIREKTIONEN

§ 19

Til at varetage den daglige ledelse af Bankens virksomhed ansætter bestyrelsen en direktion.

En af direktørerne skal fungere som administrerende direktør, hvis der er ansat flere direktører.

Direktionen deltager – dog uden stemmeret – i bestyrelsens og repræsentantskabets møder.

TEGNINGSRET

§ 20

Medlemmer af Bankens bestyrelse og direktion repræsenterer selskabet udadtil.

Virksomheden tegnes af den samlede bestyrelse eller af bestyrelsens formand i forening med en direktør eller af bestyrelsens næstformand i forening med en direktør.

REVISION

§ 21

Revisor vælges af generalforsamlingen for et år ad gangen. Revisor skal være statsautoriseret.

Genvalg kan finde sted.

Honoraret til revisionen godkendes af bestyrelsen.

REGNSKABSÅR

§ 22

Bankens regnskabsår er kalenderåret.



§ 23

Vedtægterne er vedtaget på Bankens ekstraordinære generalforsamling den 22. august 2018 og ændret på Bankens bestyrelsesmøde den 21. august 2019.

Aarup, den 21. august 2019.

Bestyrelsen i TOTALBANKEN A/S