

Generalforsamling 2020

Fuldmagt/brevstemme

Ved Totalbankens generalforsamling den 2. april 2020 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

Forslagenes fulde ordlyd findes på Bankens hjemmeside under Aktionær >> Generalforsamling

Aktionær, der afgiver fuldmagt/brevstemme (skal udfyldes).

VP konto : _____

Navn og adresse : _____

_____, den _____ 2020.

Underskrift aktionær

Der kan kun indsendes én fuldmagt/brevstemme pr. aktionær.

Indsendes til Totalbanken A/S, Bredgade 95, 5560 Aarup eller pr. mail til generalforsamling@totalbanken.dk eller indleveres i en af Totalbankens afdelinger og skal være Totalbanken A/S i **hænde senest 1. april 2019 kl. 23.59**.

Totalbanken kan ikke gøres ansvarlig for en eventuel forsinkelse, som fx kan skyldes ekspeditionstid hos Post Nord.

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 og indstillede på genvalg:</i>			
	1. Direktør Søren Fohlmann, Odense			
	2. Louise Helmer, Fredericia			
	3. Direktør Christian Fischer, Frederiksberg			
	4. Gårdejer Just Kristensen, Stouby			
	5. Direktør Kristine Lawaetz Lyngbo, Agernæs			
	6. Direktør Søren Ladefoged Poulsen, Glamsbjerg			
	7. Direktør Morten Rasmussen, Aarup			
	Tre medlemmer udtænder af repræsentantskabet, og bestyrelsen indstiller nyvalg af:			
	8. Regnskabs- og administrationschef Henrik Nørgaard Skov, Aarup, der indtræder i Jens Thygesens valgperiode med udløb 2022.			
	9. Direktør Jørgen Andersen, Odense, der indtræder i Alex Lysemoses valgperiode med udløb i 2022.			
	10. Direktør Lars Cruz Forsstrøm, Odense, der indtræder i Palle Thomsens valgperiode med udløb i 2022.			
6.	Valg af revisor. Bestyrelsen indstiller genvalg af 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>Lønpolitik</i> Bestyrelsen indstiller en opdateret lønpolitik til godkendelse på generalforsamlingen. Lønpolitikken ændrer ikke på aflønningen i Koncernen.			
	<i>Vedtægtsændring ny § 4:</i> Bemyndigelse til bestyrelsen til ad en eller flere gange at forhøje Bankens aktiekapital med indtil nominelt DKK 56.000.000 til minimum kurs pari indtil den 1. april 2025.			
	<i>Vedtægtsændring ny § 5:</i> Bemyndigelse til bestyrelsen til ad en eller flere gange at forhøje Bankens aktiekapital med indtil nominelt DKK 56.000.000 til markedskurs indtil den 1. april 2025			
	<i>Vedtægtsændring ny § 6:</i> Den samlede kapitalforhøjelse, som foretages ad en eller flere gange på baggrund af bestyrelsens bemyndigelse i §§ 4-5, må ikke overstige nominelt DKK 56.000.000.			
	Der er ikke kommet andre forslag til behandling på generalforsamlingen.			