

## Generalforsamling 2020 – forslag til vedtægtsændringer

På Totalbankens ordinære generalforsamling torsdag den 2. april 2020 stiller bestyrelsen forslag om ændring af Bankens vedtægter.

Bestyrelsen indstiller, at bemyndigelsen til kapitaludvidelse i vedtægternes § 4 ændres, så generalforsamlingen bemyndiger 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 ved kontant indbetaling, gældskonvertering eller indbetaling i andre værdier end kontanter. Kapitalforhøjelsen skal være med fortegningsret for bestående aktionærer.

Bestyrelsen indstiller, at der i vedtægterne indsættes en ny § 5, så generalforsamlingen bemyndiger 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 ved kontant indbetaling, gældskonvertering eller indbetaling i andre værdier end kontanter. Kapitalforhøjelsen skal være uden fortegningsret for bestående aktionærer. Bestyrelsen kan beslutte, at kapitalforhøjelsen reserveres for enkelte investorer.

Såfremt generalforsamlingen beslutter forslagene om ændring i §§ 4 og 5, indstiller bestyrelsen at indsætte en ny § 6, så den samlede kapitalforhøjelse, som foretages ad en eller flere gange på baggrund af bestyrelsens bemyndigelse i §§ 5-6, ikke må overstige nominelt DKK 56.000.000. I konsekvens af de nye §§ ændrer efterfølgende §§ nummer, tilsvarende gælder henvisninger.

Gældende bemyndigelse til kapitaludvidelse	Forslag til ny bemyndigelse til kapitaludvidelse
<p><u>§ 4</u></p> <p>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.</p> <p>Kapitalforhøjelsen skal være med fortegningsret for bestående aktionærer.</p> <p>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.</p>	<p><u>§ 4</u></p> <p>Generalforsamlingen har besluttet at bemyndige 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 ved kontant indbetaling, gældskonvertering eller indbetaling i andre værdier end kontanter.</p> <p>Kapitalforhøjelser i henhold til denne bemyndigelse kan ikke ske ved delvis indbetaling, og de nye aktier, der tegnes i henhold til bemyndigelsen, skal lyde på navn og skal være omsætningspapirer.</p> <p>Kapitalforhøjelsen skal være med fortegningsret for bestående aktionærer.</p> <p><u>§ 5</u></p> <p>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 1. april 2025 ved kontant indbetaling, gældskonvertering eller indbetaling i andre værdier end kontanter.</p>

Kapitalforhøjelser i henhold til denne bemyndigelse kan ikke ske ved delvis indbetaling, og de nye aktier, der tegnes i henhold til bemyndigelsen, skal lyde på navn og skal være omsætningspapirer.

Kapitalforhøjelsen skal være uden fortegningsret for bestående aktionærer.

Bestyrelsen kan beslutte, at kapitalforhøjelsen reserveres for enkelte investorer.

#### § 6

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.

(Efterfølgende §§ ændrer nummer og henvisninger konsekvensrettes)