

Indkaldelse til ordinær generalforsamling
Totalbanken A/S (CVR-nr. 10349818) afholder ordinær generalforsamling
torsdag den 2. april 2020 kl. 19.00 i Totalbanken, Bredgade 95, 5560 Aarup.

Dagsorden

1. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af årsrapport og 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.

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at repræsentantskabet uændret består af 20 medlemmer.

Følgende medlemmer af repræsentantskabet er på valg:

Direktør Søren Fohlmann, Odense

Louise Helmer, Fredericia

Direktør Christian Fischer, Frederiksberg

Gårdejer Just Kristensen, Stouby

Direktør Kristine Lawaetz Lyngbo, Agernæs

Direktør Søren Ladefoged Poulsen, Glamsbjerg

Direktør Morten Rasmussen, Aarup

Læge Jens Thygesen, Gelsted, udtræder af repræsentantskabet som følge af vedtægternes aldersbestemmelser, og bestyrelsen indstiller nyvalg af regnskabs- og administrationschef Henrik Nørgaard Skov, Aarup, der indtræder i Jens Thygesens valgperiode.

Direktør Alex Lysemose, Frederiksberg, ønsker at udtræde af repræsentantskabet, og bestyrelsen indstiller nyvalg af direktør Jørgen Andersen, Odense, der indtræder i Alex Lysemoses valgperiode.

Advokat Palle Thomsen, Middelfart, ønsker at udtræde af repræsentantskabet, og bestyrelsen indstiller nyvalg af direktør Lars Cruz Forsstrøm, Odense, der indtræder i Palle Thomsens valgperiode.

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.

Lønpolitik

Bestyrelsen indstiller en opdateret lønpolitik til godkendelse på generalforsamlingen. Lønpolitikken skal opdateres som følge af en række nye krav i selskabslovens §§ 139 og 139a og ændrer ikke på aflønningen i Koncernen. Forslagets fulde ordlyd findes på Bankens hjemmeside under Aktionær/Generalforsamling

Bemyndigelse til kapitaludvidelse, vedtægternes §§ 4-6

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 §§ 4-5, ikke må overstige nominelt DKK 56.000.000. I konsekvens af de nye §§ ændrer efterfølgende §§ nummer, tilsvarende gælder henvisninger.

Forslagets fulde ordlyd findes på Bankens hjemmeside under Aktionær/Generalforsamling

8. Eventuelt.

Vedtægelseskrav og aktiekapital

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

Bankens aktiekapital er DKK 65.333.320, som er fordelt på 3.266.666 aktier á DKK 20. Hvert aktiebeløb på DKK 20 giver én stemme.

Registreringsdato, deltagelse og stemmeret

Registreringsdatoen er torsdag den 26. marts 2020.

Aktionærer, der besidder aktier i banken på registreringsdatoen, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen. Deltagelse er endvidere betinget af, at aktionæren rettidigt har anmeldt sin deltagelse som beskrevet nedenfor.

Anmeldelse af deltagelse

Adgang til generalforsamlingen er betinget af, at aktionæren senest mandag den 30. marts 2020 har anmeldt sin deltagelse på telefon 63 457 000 eller pr. e-mail til generalforsamling@totalbanken.dk. Stemmesedler udleveres i adgangsregistreringen ved generalforsamlingen. Aktionærer skal anmelde såvel egen deltagelse som deltagelse af eventuelt kontrollerede selskaber, der skal have adgang til at stemme på generalforsamlingen.

Fuldmagt

Aktionærer kan afgive fuldmagt.

Fuldmagtsblanket kan bestilles på telefon 63 457 000 eller downloades på bankens hjemmeside www.totalbanken.dk. Fuldmagten sendes til Totalbanken A/S, Bredgade 95, 5560 Aarup eller sendes pr. mail til generalforsamling@totalbanken.dk og skal være banken i hænde senest onsdag den 1. april 2020 kl. 23.59.

Brevstemme

Aktionærer kan stemme skriftligt ved at afgive brevstemme.

Brevstemmeblanket kan bestilles på telefon 63 457 000 eller downloades på bankens hjemmeside www.totalbanken.dk. Brevstemmen sendes til Totalbanken A/S, Bredgade 95, 5560 Aarup eller sendes pr. mail til generalforsamling@totalbanken.dk og skal være banken i hænde senest onsdag den 1. april 2020 kl. 23.59.

Yderligere information

Følgende materiale er tilgængeligt på bankens hjemmeside www.totalbanken.dk fra tidspunktet for indkaldelsen og frem til den ordinære generalforsamling:

- Indkaldelse inkl. dagsorden og fuldstændige forslag
- Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på dato for indkaldelsen til generalforsamlingen
- Fuldmagts- og brevstemmeblanket

Aktionærerne kan ved skriftlig henvendelse til banken stille spørgsmål til dagsordenen og/eller til dokumenterne til brug for generalforsamlingen.

Aarup, den 27. februar 2020.



Claus Moltrup
Bestyrelsesformand