

Generalforsamling 2021

Fuldmagt eller Brevstemme

Ved Totalbankens generalforsamling den 25. marts 2021 deltager undertegnede aktionær ikke og ønsker i stedet:

(kun 1 kryds)

At brevstemme i overensstemmelse med afkrydsningen på stemmesedlen til højre. Brevstemmen kan ikke tilbagekaldes. Sæt kryds i rubrikkerne "For", "Imod" eller "Undlad".

At give fuldmagt til

Navn : _____

Adresse : _____

(benyt venligst blokbogstaver)

At give fuldmagt til bestyrelsen (med substitutionsret) til at stemme i overensstemmelse med "Bestyrelsens anbefaling", som angivet på stemmesedlen til højre.

At give fuldmagt til bestyrelsen (med substitutionsret) til at stemme i overensstemmelse med afkrydsningen på stemmesedlen til højre. Sæt kryds i rubrikkerne "For", "Imod" eller "Undlad".

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

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

VP-konto : _____

Navn og adresse : _____

_____, den _____ 2021.

Underskrift aktionær _____

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

Tidsfrist for fuldmagt

Formularen skal udfyldes, underskrives og fremsendes med almindelig post til VP Securities A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S, eller til vpinvestor@vp.dk som scannet kopi. Fuldmagten skal være modtaget af VP Securities A/S senest mandag den 22. marts 2021 kl. 23.59.

Tidsfrist for brevstemme

Formularen skal udfyldes, underskrives og fremsendes med almindelig post til VP Securities A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S eller til vpinvestor@vp.dk som scannet kopi. Brevstemmen være modtaget af VP Securities A/S senest onsdag den 24. marts 2021 kl. 12.00 (middag).

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

Stemmeseddel

Ad.	Dagsordenspunkter	FOR	IMOD	UNDLAD	Bestyrelsens anbefaling
1.	Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år.				FOR
2.	Godkendelse af årsrapport og concernregnskab med revisionspåtegning samt årsberetning.				FOR
3.	Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.				FOR
4.	Beslutning om meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion.				FOR
5.	Valg af medlemmer til repræsentantskabet.				
	Bestyrelsen indstiller, at repræsentantskabet uændret består af 20 medlemmer.				FOR
	Følgende er på valg:				
	1. Advokat Jens Jacob Dühr, Vissenbjerg				FOR
	2. Direktør Claus Moltrup, Langskov				FOR
	3. Økonomidirektør Mette Sigaard, Odense				FOR
	4. Direktør Jan Thybo, Aarup				FOR
	5. Direktør Jesper Alsted Timming, Odense				FOR
	6. Optometrist Peter Brogaard, Aarup, ønsker ikke genvalg. De øvrige er indstillede på genvalg.				
	Bestyrelsen indstiller nyvalg af virksomhedsrådgiver Søren Bjerring Bækholm, Aarup				FOR
	To medlemmer ønsker at udtræde af repræsentantskabet, og bestyrelsen indstiller nyvalg af:				
	7. Direktør Palle Lorenzen, Nyborg, der indtræder i Robert Becks valgperiode med udløb 2022.				FOR
	8. Administrationschef Annette Lylover Jensen, Tommerup, der indtræder i Søren Ladefoged Poulsens valgperiode med udløb 2023.				FOR
6.	Valg af revisor. Bestyrelsen indstiller genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab i overensstemmelse med revisionsudvalgets indstilling og præference.				FOR
7.	Eventuelle forslag fra bestyrelse, repræsentantskab eller aktionærer. Forslagenes fulde ordlyd findes på Bankens hjemmeside under Aktionær/Generalforsamling.				
	<i>Bevilling af lån omfattet af FIL § 78:</i> En aktionær stiller forslag om, at Totalbanken skal ophøre med at bevillige udlån til Totalbankens bestyrelse, Totalbankens direktører samt ophører med at bevillige udlån til disses nærtstående omfattet af reglerne i § 78 i lov om finansiel virksomhed.				IMOD
	<i>Bemyndigelse til at erhverve egne aktier:</i> Bestyrelsen foreslår, at den bestående bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier forlænges uændret i 5 år. Formålet med bemyndigelsen er at give Banken mulighed for at have en mindre handels-beholdning af egne aktier under iagttagelse af gældende regulering.				FOR
	<i>Vedtægternes § 8:</i> Bestyrelsen stiller forslag om ændring af vedtægternes § 8, så dagsordenen for den ordinære generalforsamling tilføjes et nyt punkt "5. Præsentation af og vejledende afstemning om vederlagsrapporten." Efterfølgende nummerrækkefølge konsekvens-rettes. Sproglig tilretning i punkt 4, idet 'tab' ændres til 'underskud'.				FOR
	<i>Præsentation og vejledende afstemning om vederlagsrapporten 2020.</i>				FOR
	<i>Lønpolitik:</i> Bestyrelsen indstiller en opdateret lønpolitik til godkendelse på generalforsamlingen. Lønpolitikken er udbygget med informationer om ligeløn og bæredygtighed. Principperne for tildeling af løn ændres ikke.				FOR
	Der er ikke kommet andre forslag til behandling.				