

## **Indkaldelse til ordinær generalforsamling**

**Totalbanken A/S (CVR-nr. 10349818) afholder ordinær generalforsamling**  
**torsdag den 24. marts 2022 kl. 19.00 i 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 underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Beslutning om meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion.
5. Præsentation af og vejledende afstemning om vederlagsrapporten.
6. 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 og stiller op til genvalg:  
Direktør Jørgen Andersen, Odense  
Direktør Lars Cruz Forsstrøm, Odense  
Direktør Palle Lorenzen, Nyborg  
Senior partner Frank Madsen, Odense  
Statsaut.revisor MDB John Eric Rath Petersen, Odense  
Regnskabs- og administrationschef Henrik Nørgaard Skov, Aarup  
Økonomichef Jeppe Albin Sørensen, Aarup  
Direktør Morten Rasmussen, Aarup, ønsker at udtræde af repræsentantskabet, og bestyrelsen indstiller nyvalg af direktør Pia Højmark Hegnsvang, Odense, der indtræder i Morten Rasmussens valgperiode med udløb i 2023.  
Økonomichef Mette Sigaard, Odense, ønsker at udtræde af repræsentantskabet, og bestyrelsen indstiller nyvalg af kontorchef Helene Klinkby, Odense, der indtræder i Mette Sigaards valgperiode med udløb i 2024.
7. 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.
8. Eventuelle forslag fra bestyrelse, repræsentantskab eller aktionærer  
Der er ikke kommet forslag til behandling på generalforsamlingen.
9. Eventuelt

### **Vedtagelseskrav 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 17. marts 2022.

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 har anmeldt sin deltagelse på telefon 63 457 000 eller pr. e-mail til [generalforsamling@totalbanken.dk](mailto:generalforsamling@totalbanken.dk) senest mandag den 21. marts 2022 kl. 23.59.

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.

### **Deltagelse**

Generalforsamlingen afvikles med fysisk fremmøde, da bestyrelsen vurderer, at det vil være forsvarligt og i overensstemmelse med COVID-19-restriktionerne.

### **Fuldmagt**

Aktionærer kan afgive fuldmagt.

Fuldmagtsformular kan downloades på bankens hjemmeside [www.totalbanken.dk](http://www.totalbanken.dk) eller bestilles på telefon 63 457 000. Formularen skal udfyldes, underskrives og fremsendes til [generalforsamling@totalbanken.dk](mailto:generalforsamling@totalbanken.dk) som scannet kopi eller med almindelig post til Totalbanken A/S, Bredgade 95, 5560 Aarup.

Fuldmagten skal være modtaget af Totalbanken A/S senest mandag den 21. marts 2022 kl. 23.59.

### **Brevstemme**

Aktionærer kan stemme skriftligt ved at afgive brevstemme.

Brevstemmeformular kan downloades på bankens hjemmeside [www.totalbanken.dk](http://www.totalbanken.dk) eller bestilles på telefon 63 457 000. Formularen skal udfyldes, underskrives og fremsendes til [generalforsamling@totalbanken.dk](mailto:generalforsamling@totalbanken.dk) som scannet kopi eller med almindelig post til Totalbanken A/S, Bredgade 95, 5560 Aarup. En afgivet brevstemme kan ikke tilbagekaldes.

Brevstemmen skal være modtaget af Totalbanken A/S senest onsdag den 23. marts 2022 kl. 12.00 (middag).

### **Yderligere information**

Følgende materiale er tilgængeligt på bankens hjemmeside [www.totalbanken.dk](http://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 brevstemmeformular

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

Aarup, den 25. februar 2022



Claus Moltrup  
Bestyrelsesformand