

# Generalforsamling 2023

## Fuldmagt eller Brevstemme

Ved Totalbankens generalforsamling den 30. marts 2023 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".

Årsrapport og vederlagsrapport findes på Bankens hjemmeside under Aktionær >> Generalforsamling

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

VP-konto : \_\_\_\_\_  
Navn og adresse : \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, den \_\_\_\_\_ 2023.

Underskrift aktionær

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

### Tidsfrist for fuldmagt

Formularen skal udfyldes, underskrives og fremsendes til 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 27. marts 2023 kl. 23.59.

### Tidsfrist for brevstemme

Formularen skal udfyldes, underskrives og fremsendes til generalforsamling@totalbanken.dk som scannet kopi eller med almindelig post til Totalbanken A/S, Bredgade 95, 5560 Aarup. Brevstemmen skal være modtaget af Totalbanken A/S senest onsdag den 29. marts 2023 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 koncernregnskab med revisionspåtegning samt årsberetning.   |     |      |        | FOR                     |
| 3.  | Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.  |     |      |        | FOR                     |
| 4.  | Beslutning om meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion.  |     |      |        | FOR                     |
| 5.  | Præsentation af og vejledende afstemning om vederlagsrapporten.  |     |      |        | FOR                     |
| 6.  | Valg af medlemmer til repræsentantskabet.  |     |      |        |                         |
|     | Bestyrelsen indstiller, at repræsentantskabet uændret består af 20 medlemmer.  |     |      |        | FOR                     |
|     | Følgende er på valg og stiller op til genvalg:   |     |      |        |                         |
|     | 1. Adm.chef Annette Lylover Jensen, Tommerup   |     |      |        | FOR                     |
|     | 2. Direktør Christian Fischer, Frederiksberg   |     |      |        | FOR                     |
|     | 3. Gårdejer Just Kristensen, Stouby  |     |      |        | FOR                     |
|     | 4. Direktør Louise Helmer, Fredericia  |     |      |        | FOR                     |
|     | 5. Direktør Kristine Lawaetz Lyngbo, Agernæs   |     |      |        | FOR                     |
|     | 6. Direktør Pia Højmark Hegnsvang, Odense  |     |      |        | FOR                     |
|     | 7. Direktør Søren Fohlmann, Odense   |     |      |        | FOR                     |
| 7.  | Valg af revisor: Bestyrelsen indstiller genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab i overensstemmelse med revisionsudvalgets indstilling og præference.  |     |      |        | FOR                     |
| 8.  | Eventuelle forslag fra bestyrelse, repræsentantskab eller aktionærer.  |     |      |        |                         |
|     | § 4: Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen forlænger den bestående bemyndigelse til bestyrelsen til, ad én eller flere gange, at forhøje Bankens aktiekapital med indtil nominelt DKK 46.666.680 til markedskurs indtil den 30. marts 2028. |     |      |        | FOR                     |
|     | Ny § 7: Bestyrelsen foreslår, at Bankens generalforsamlinger efter bestyrelsens beslutning kan afholdes som fuldstændig elektroniske generalforsamlinger uden fysisk fremmøde.   |     |      |        | FOR                     |
|     | Der er ikke kommet andre forslag til behandling på generalforsamlingen.  |     |      |        |                         |
| 9.  | Eventuelt  |     |      |        |                         |