

Ordinær generalforsamling 2023 i Totalbanken A/S

Under dagsordenens punkt 8. Eventuelle forslag fra bestyrelse, repræsentantskab eller aktionærer behandles to forslag om vedtægtsændringer fra Bankens bestyrelse; ændring af § 4 *forlængelse af bemyndigelse* og ny § 7 om *elektronisk generalforsamling*. De to forslag er uddybet i det følgende.

Den efterfølgende nummerrækkefølge i vedtægterne konsekvensrettes.

Der er ikke kommet andre forslag til behandling på generalforsamlingen.

Dagsordenens punkt 8. Eventuelle forslag fra bestyrelse, repræsentantskab eller aktionærer

§ 4 forlængelse af bemyndigelse

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 ved kontant indbetaling, gældskonvertering eller indbetaling i andre værdier end kontanter. Kapitalforhøjelsen skal være med fortegningsret for bestående aktionærer.

§ 4 Bestående formulering	§ 4 Forslag til ny formulering
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.	Generalforsamlingen har besluttet at bemyndige 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 ved kontant indbetaling, gældskonvertering eller indbetaling i andre værdier end kontanter.
Kapitalforhøjelsen skal være med fortegningsret for bestående aktionærer.	Kapitalforhøjelsen skal være med fortegningsret for bestående aktionærer.
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.	

Ny § 7 om elektronisk generalforsamling

Bestyrelsen foreslår, at Bankens generalforsamlinger efter bestyrelsens beslutning kan afholdes som fuldstændig elektroniske generalforsamlinger uden fysisk fremmøde. Deltagelse i fuldstændig elektroniske generalforsamlinger sker via elektroniske medier, som giver Bankens aktionærer mulighed for at deltage i, ytre sig samt stemme på generalforsamlingen, og som sikrer, at generalforsamlingen kan afvikles på betryggende vis og i overensstemmelse med selskabsloven. Såfremt bestyrelsen beslutter, at der skal afholdes en fuldstændig elektronisk generalforsamling, vil der kunne findes nærmere oplysninger herom i indkaldelsen til den pågældende generalforsamling.

Såfremt generalforsamling skal kunne afholdes fuldstændig elektronisk, det vil sige uden fysisk fremmøde, kræver dette, at vedtægterne indeholder bestemmelse herom, jf. selskabslovens § 77, stk. 2.

	Forslag til ny § 7 Elektronisk generalforsamling
	Bankens generalforsamlinger kan efter bestyrelsens beslutning afholdes som fuldstændig elektroniske generalforsamlinger uden fysisk fremmøde.

	<p>Deltagelse i fuldstændig elektroniske generalforsamlinger sker via elektroniske medier, som giver Bankens aktionærer mulighed for at deltage i, ytre sig samt stemme på generalforsamlingen, og som sikrer, at generalforsamlingen kan afvikles på betryggende vis og i overensstemmelse med selskabsloven.</p> <p>Såfremt bestyrelsen beslutter, at der skal afholdes en fuldstændig elektronisk generalforsamling, vil der kunne findes nærmere oplysninger herom i indkaldelsen til den pågældende generalforsamling.</p>
--	---