

Referat af ekstraordinær generalforsamling i Totalbanken A/S
Afholdt tirsdag den 23. oktober 2012 i Bredgade 95, 5560 Aarup

Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012
Offentliggjort den 23.10.2012 kl. 20.45
Hjemsted: Assens Kommune

GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLLAT FOR TOTALBANKEN A/S, CVR-NUMMER 10 34 98 18

Tirsdag den 23. oktober 2012, afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Totalbanken A/S, CVR-nr. 10 34 98 18, på Bredgade 95, 5560 Aarup, med følgende

Dagsorden

1. Forslag fra bestyrelsen om ændring af selskabets vedtægter om udvidelse af bestyrelsens bemyndigelse til forhøjelse af selskabskapitalen.
2. Eventuelt.

Formand for bankens bestyrelse, Poul Juhl Fischer, bød velkommen til den ekstraordinære generalforsamling, og meddelte, at bestyrelsen i henhold til vedtægternes § 10 havde udpeget advokat Dan Terkildsen til dirigent.

Dan Terkildsen takkede for hvervet og konstaterede at nom. kr. 3.043.860 af aktiekapitalen var repræsenteret svarende til 11 % af selskabets samlede aktiekapital og et totalt antal stemmer på 152.193. Bestyrelsen besad 3.268 stemmer i henhold til fuldmagter samt 520 stemmer i henhold til brevstemmer.

Dirigenten konstaterede, at de fornødne indkaldelsesvarsler havde været iagttaget, samt at indkaldelsen, oplysning om antal aktier og stemmerettigheder, dagsordenen, det fuldstændige forslag, procedure for stemmeafgivelse og fuldmagtsblanket, i en sammenhængende periode på 3 uger havde været tilgængelig på selskabets hjemmeside.

Herefter erklærede dirigenten, med generalforsamlingens enstemmige tilslutning, generalforsamlingen for lovlig og beslutningsdygtig.

ad 1: Forslag om udvidelse af bestyrelsens bemyndigelse til forhøjelse af selskabskapitalen

Bestyrelsen havde fremsat forslag om ændring af § 4 i bankens vedtægter, således at bestyrelsens bemyndigelse til at forhøje bankens aktiekapital udvidedes til i alt nominelt kr. 28.000.000 fordelt på aktier á kr. 20,00 kr. pr. stk., idet det præciseredes, at tegning kunne ske til under markedskurs samtidig med, at bestemmelsen om, at nye aktier kunne anvendes som vederlag i forbindelse med bankens overtagelse af en bestående virksomhed, udgik.

Dirigenten gennemgik forslaget, hvorefter formand for bankens bestyrelse, Poul Juhl Fischer, redegjorde for baggrunden for forslaget.

Referat af ekstraordinær generalforsamling i Totalbanken A/S
Afholdt tirsdag den 23. oktober 2012 i Bredgade 95, 5560 Aarup

Der var hertil ingen bemærkninger fra de fremmødte aktionærer.

Forslaget blev herefter sat til afstemning og vedtaget enstemmigt af de fremmødte aktionærer.

Herefter lyder § 4 i bankens vedtægter:

"Bestyrelsen er bemyndiget til ad en eller flere gange og med fortegningsret for aktionærene at forhøje bankens aktiekapital med nominelt kr. 28.000.000 til nominelt kr. 56.000.000 fordelt på aktier á kr. 20,00 pr. stk. Tegningen kan ske til under markedskurs.

Bemyndigelsen ophører den 23. oktober 2017.

Kapitalforhøjelsen skal ske ved kontant indbetaling.

De nye aktiers rettigheder indtræder fra det tidspunkt, hvor aktierne er fuldt indbetalt. Sker indbetaling i anden halvdel af et løbende regnskabsår, deltager aktierne dog kun med halvt udbytte i udbytteudlodningen for det pågældende regnskabsår.

De nye aktier skal være omsætningspapirer, lyde på navn og noteres i bankens aktiebog. Der skal ikke gælde indskrænkninger i deres omsættelighed. Ingen ny aktionær skal være forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvist.

Bestyrelsen kan foretage de ændringer af vedtægterne, som er fornødne ved en udnyttelse af foranstående bemyndigelse, og/eller som er en nødvendig følge af den eller de gennemførte kapitalforhøjelser, herunder ophævelsen af nærværende, når bemyndigelsen er udnyttet fuldt ud, eller fristen er udløbet."

ad 2: Eventuelt

Der var intet til behandling under dette punkt.

Generalforsamlingen bemyndigede enstemmigt advokat Dan Terkildsen til ved substitutionsret at anmelde det således vedtagne til Erhvervsstyrelsen samt til at foretage eventuelle ændringer i anmeldelsen og det vedtagne, som Erhvervsstyrelsen måtte finde nødvendige for registrering af selskabet og det vedtagne.

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent



Dan Terkildsen

Referat af ekstraordinær generalforsamling i Totalbanken A/S
Afholdt tirsdag den 23. oktober 2012 i Bredgade 95, 5560 Aarup

OPLYSNINGER

Institut

Totalbanken A/S
Bredgade 95
5560 Aarup

Cvr.nr. 10 34 98 18
Hjemstedkommune: Assens

Telefon 63 457 000
Telefax 63 457 130

Hjemmeside: www.totalbanken.dk
Mail: post@totalbanken.dk

Bestyrelse

Bygmester Poul Juhl Fischer, Aarup, formand
Advokat Merete Vangsøe Simonsen, Odense, næstformand
Borgmester Finn Brunse, Tommerup
Revisor Peter Schak Larsen, Odense
Rådgiver Claus Lyngbakke-Hellesøe, Odense, medarbejdervalgt
Rådgiver Claus Nielsen, Odense, medarbejdervalgt

Direktion

Bankdirektør Ivan Sløk, Aarup

Revisionsudvalg

Revisionsudvalget består af den samlede bestyrelse.
Formand for revisionsudvalget er revisor Peter Schak Larsen.

Aflønningsudvalg

Aflønningsudvalget består af den samlede bestyrelse.

Revision

PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
v/Statsautoriseret Revisor Peter H. Christensen