

**TOTAL BANKEN****Generalforsamling**

Bestyrelsen for Totalbanken A/S indkalder til ordinær generalforsamling  
i bankens hovedkontor, Bredgade 95, 5560 Aarup, onsdag den 8. april 2015 kl. 19.00  
med følgende 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 tab i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Beslutning om meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion.
5. Bemyndigelse for bestyrelsen til i 5 år fra generalforsamlingens dato til banken at erhverve indtil kr. 5.600.000 af dennes aktiekapital mod et vederlag, der ikke må afvige mere end 15 % fra den på erhvervestidspunktet gældende kurs på Nasdaq OMX Copenhagen.
6. Valg af medlemmer til repræsentantskabet, for så vidt sådanne er på valg efter § 14.

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at repræsentantskabet udvides til 20 medlemmer.

Følgende er på valg:

- Bygmester Poul Juhl Fischer, Aarup
- Revisor Peter Schak Larsen, Odense
- Læge Jens Thygesen, Gelsted

Bestyrelsen indstiller nyvalg af:

- Optometrist Peter Brogaard, Aarup
- Direktør Christian Fischer, Frederiksberg
- Direktør Louise Helmer, Fredericia
- Direktør Søren Ladefoged Poulsen, Glamsbjerg
- Direktør Morten Rasmussen, Aarup
- Økonomidirektør Mette Sigaard, Odense
- Direktør Jan Thybo, Aarup
- Direktør Jesper Alsted Timming, Odense

**7. Valg af revisor og revisorsuppleant.**

Bestyrelsen indstiller valg af:

- Revisor: Statsautoriseret Revisionspartnerselskab PwC, v/ Statsaut. revisor Michael Laursen
- Revisorsuppleant: Statsaut. revisor Hans Christian Krogh, partner i revisionsfirmaet PwC.

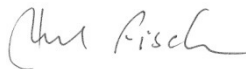
**8. Eventuelle forslag fra bestyrelse, repræsentantskab eller aktionærer.**

Der er ikke kommet forslag til behandling på generalforsamlingen

**9. Eventuelt**

Afgangskort kan bestilles på telefon 63 457 000 til og med den 1. april 2015.

Aarup, den 5. marts 2015.



Poul Juhl Fischer  
Bestyrelsesformand

Aktiekapitalen i Totalbanken A/S er på 56 mio. kr. og består af 2.800.000 stk. aktier á kr. 20. Hvert aktiebeløb på kr. 20 giver en stemme. Aktiekapitalen repræsenterer dermed i alt 2.800.000 stemmer.

Fuldmagt eller brevstemme kan eventuelt bestilles på telefon 63 457 000 eller på [www.totalbanken.dk](http://www.totalbanken.dk).