

TOTAL BANKEN**Generalforsamling**

Bestyrelsen for Totalbanken A/S indkalder til ordinær generalforsamling
i bankens hovedkontor, Bredgade 95, 5560 Aarup, onsdag den 5. april 2017 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. 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 er på valg:

Kommunikationskonsulent Charlotte Benn, Odense
Direktør Christian Fischer, Frederiksberg
Direktør Søren Fohlmann, Odense
Direktør Louise Helmer, Fredericia
Revisor Peter Schak Larsen, Odense *)
Direktør Søren Ladefoged Poulsen, Glamsbjerg
Direktør Morten Rasmussen, Aarup

*) Revisor Peter Schak Larsen, Odense, udtræder af repræsentantskabet som følge af vedtægternes aldersbestemmelser. Bestyrelsen indstiller nyvalg af Direktør Allan Hansen, Odense.

Direktør Hans Petersen, Aarup, ønsker at udtræde af repræsentantskabet. Bestyrelsen indstiller nyvalg af Konsulent Robert Beck, Flensborg, der indtræder i valgperioden med udløb i 2019.

6. Valg af revisor.

Bestyrelsen indstiller genvalg af Statsautoriseret Revisionspartnerselskab PwC i overensstemmelse med revisionsudvalgets indstilling. 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.

7. Eventuelle forslag fra bestyrelse, repræsentantskab eller aktionærer.

Bestyrelsen indstiller en ny lønpolitik med samme grundholdning, som den bestående.

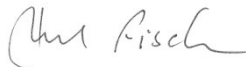
Formålet med lønpolitikken er uændret at fastsætte retningslinjer for tildeling af løn, der er i overensstemmelse med og fremmer en sund og effektiv risikostyring. Lønpolitikken er senest besluttet på generalforsamlingen i 2011 og bestyrelsen har fundet behov for en tilpasning af lønpolitikken, der samtidig udvides til at omfatte samtlige ansatte.

Der er ikke kommet andre forslag til behandling på generalforsamlingen

8. Eventuelt.

Adgangskort kan bestilles på telefon 63 457 000 til og med den 3. april 2017.

Aarup, den 1. marts 2017.



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.