

TOTAL BANKEN**Generalforsamling**

Bestyrelsen for Totalbanken A/S indkalder til ordinær generalforsamling
i bankens hovedkontor, Bredgade 95, 5560 Aarup, onsdag den 3. april 2013 kl. 19.00
med følgende dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af årsrapport 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 § 12.

Følgende er på valg:

- | | |
|--|---|
| ▪ Kommunikationskonsulent Charlotte Benn, Odense | ▪ Direktør Claus Moltrup, Langeskov |
| ▪ Læge Kristine Bjørndal, Odense | ▪ Skovfoged Torben Morth, Nørre Aaby |
| ▪ Borgmester Finn Brunse, Tommerup | ▪ Direktør Hans Petersen, Aarup |
| ▪ Bygmester Poul Juhl Fischer, Aarup | ▪ Advokat Merete Vangsoe Simonsen, Odense |
| ▪ Tandlæge Lene Lyst Knudsen, Gelsted | ▪ Økonomichef Jeppe Albin Sørensen, Aarup |

7. Valg af revisor og revisorsuppleant.

Bestyrelsen indstiller genvalg af:

- Revisor: Statsautoriseret Revisionspartnerselskab PwC, v/ Statsaut. revisor Peter Hededam Christensen, Vesterballevej 27, 7000 Fredericia
- Revisorsuppleant: Statsaut. revisor Hans Christian Krogh, Hjaltesvej 16, 7500 Holstebro
Partner i revisionsfirmaet PwC.

8. Eventuelle forslag fra bestyrelse, repræsentantskab eller aktionærer.

Bestyrelsen stiller forslag om vedtægtsændringer. Det samlede forslag fremgår af Bankens hjemmeside www.totalbanken.dk under Aktionær/Generalforsamling 2013. Forslagets væsentligste indhold omfatter:

§ 2 Sammenlægning af aktieklasser

Bankens aktiekapital blev ved kapitaludvidelsen i 2012 opdelt i to aktieklasser, bestående og nye aktier. Begge aktieklasser har samme rettigheder for regnskabsåret 2013 og fremover. Bestyrelsen foreslår derfor, at de to aktieklasser sammenlægges til én aktieklasse.

Ny § 4 Bemyndigelse til kapitaludvidelse

Bemyndigelse til bestyrelsen til med fortegningsret for bestående aktionærer ad en eller flere gange at forhøje Bankens aktiekapital med indtil nominelt 56.000.000 kr. til markedskurs indtil den 2. april 2018 ved kontant indbetaling, gældskonvertering eller indbetaling i andre værdier end kontanter.

§ 5 Generalforsamlinger

Krav om indkaldelse i et landsdækkende dagblad bortfalder, så Indkaldelse sker på Bankens hjemmeside samt i et lokalt dagblad.

§ 12 Repræsentantskabet

Valgperioden på 3 år for repræsentantskabet præciseres med, at hvert år afgår 1/3 af de repræsentantskabsvalgte medlemmer, der har fungeret længst i den igangværende valgperiode. Mellem flere medlemmer, der har fungeret lige længe, bestemmes afgangens ved lodtrækning. Aldersgrænsen på 67 år for medlemskab af repræsentantskabet, og dermed af bestyrelsen, indstilles ændret til 70 år.

§ 15 Bestyrelsen

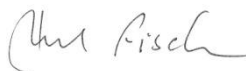
Antallet af repræsentantskabsvalgte bestyrelsesmedlemmer ændres fra 4 til mindst 4 og højst 6 medlemmer efter repræsentantskabets beslutning. Valgperioden på 3 år for bestyrelsen ændres, så bestyrelsen vælges for højst 3 år ad gangen, og der hvert år afgår 2 af de repræsentantskabsvalgte medlemmer, der har fungeret længst i den igangværende valgperiode. Mellem flere medlemmer, der har fungeret lige længe, bestemmes afgangens ved lodtrækning.

Derudover indstilles sproglige og redaktionelle ændringer.

9. Eventuelt

Adgangskort kan bestilles på telefon 63 457 000 til og med den 2. april 2013.

Aarup, den 28. februar 2013.



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.