

TOTAL  BANKEN**Ekstraordinær
GENERALFORSAMLING**

Bestyrelsen for Totalbanken A/S indkalder til ekstraordinær generalforsamling i bankens hovedkontor, Bredgade 95, 5560 Aarup, tirsdag den 23. oktober 2012 kl. 19.00 med følgende dagsorden:

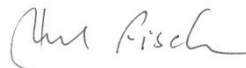
1. Forslag fra bestyrelsen om ændring af selskabets vedtægter om udvidelse af bestyrelsens bemyndigelse til forhøjelse af selskabskapitalen.

Der er fremsat forslag fra bestyrelsen om ændring af § 4 i bankens vedtægter, således at bestyrelsens bemyndigelse til at forhøje bankens aktiekapital udvides til i alt nominelt kr. 28.000.000 fordelt på aktier á kr. 20,00 kr. pr. stk., idet det præciseres, at tegning kan ske til under markedskurs. Samtidig udgår bestemmelsen om, at de nye aktier kan anvendes som vederlag i forbindelse med bankens overtagelse af en bestående virksomhed.

2. Eventuelt

Adgangskort kan bestilles på telefon 63 457 000 til og med den 19. oktober 2012.

Aarup, den 17. september 2012.



Poul Juhl Fischer
Bestyrelsesformand

Aktiekapitalen i Totalbanken A/S er på 28 mio. kr. og består af 1.400.000 stk. aktier á kr. 20. Hvert aktiebeløb på kr. 20 giver en stemme. Aktiekapitalen repræsenterer dermed i alt 1.400.000 stemmer.

Enhver, der besidder aktier i banken på registreringsdatoen, er berettiget til at møde på generalforsamlingen, hvis vedkommende senest tre dage forud har anmeldt sin deltagelse til banken. Registreringsdatoen ligger en uge før generalforsamlingens afholdelse. Stemmeretten afgøres på baggrund af de aktier, den enkelte aktionær besidder, som opgjort på registreringsdatoen på baggrund af notering af aktionærens aktionærforhold i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som banken har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen.

Aktionærer har ret til at møde på generalforsamlingen ved fuldmægtig. Fuldmægtigen skal fremlægge skriftlig, dateret fuldmagt.

Fuldmagt eller brevstemme kan eventuelt bestilles på telefon 63 457 000 eller på www.totalbanken.dk.

Fuldstændige forslag til behandling på generalforsamlingen kan findes på bankens hjemmeside.