

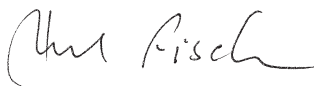
Indkaldelse til generalforsamling

**Bestyrelsen for Totalbanken A/S indkalder til ordinær
generalforsamling i bankens hovedkontor,
Bredgade 95, 5560 Aarup, onsdag den 18. april 2012
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. 2.800.000 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 § 13.
Følgende er på valg:
 - Revisor Peter Schak Larsen, Odense.
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.
Der er ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen.
9. Eventuelt.

**Adgangskort kan bestilles på telefon 63 457 000
til og med den 16. april 2012.**

Aarup, den 12. marts 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.
Fuldmagt eller brevstemme kan eventuelt bestilles på telefon 63 457 000 eller på www.totalbanken.dk.
