

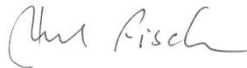
TOTAL  BANKEN**Generalforsamling**

Bestyrelsen for Totalbanken A/S indkalder til ordinær generalforsamling
i Bankens hovedkontor, Bredgade 95, 5560 Aarup, onsdag den 2. april 2014 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 § 12.
Følgende er på valg:
 - Direktør Søren Fohlmann, Odense
 - Autoforhandler Gunner Lægsgaard, Odense
 - Advokat Palle Thomsen, Middelfart
 - Læge Jens Thygesen, Gelsted
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 kommet forslag til behandling på generalforsamlingen
9. Eventuelt

Adgangskort kan bestilles på telefon 63 457 000 til og med den 31. marts 2014.

Aarup, den 28. februar 2014.



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.