

TOTAL BANKEN

**Bestyrelsen for Totalbanken A/S indkalder herved til ordinær
generalforsamling onsdag den 28. marts 2007 kl. 19.00
i bankens hovedkontor, Bredgade 95, 5560 Aarup
med følgende dagsorden:**

1. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.
4. Bemyndigelse til erhvervelse af aktiekapital.
Bemyndigelse for bestyrelsen til i 18 måneder fra generalforsamlingens dato til banken at erhverve indtil 10% af dennes aktiekapital mod et vederlag, der ikke må afvige mere end 15% fra den på erhvervelses tidspunktet gældende kurs på Københavns Fondsbørs.
5. Eventuelle forslag fra bestyrelse, repræsentantskab eller aktionærer.
Bankens bestyrelse indstiller, at der gennemføres et aktiesplit i forholdet 1 til 5, således bankens aktier får en stykstørrelse på kr. 20 mod de nuværende kr. 100.
Bankens bestyrelse indstiller, at bemyndigelse til kapitaludvidelse forlænges til 28. marts 2012 og ændres, så nye aktier kan anvendes som vederlag.
Herudover forslag om ændring af vedtægterne for så vidt angår bortfald af binavne, tilretning af hjemstedskommune, annoncering af generalforsamlingen, udsendelse af årsrapport og forslag, stemmeafgivning, repræsentantskabets antal og sammensætning samt bortfald af muligheden for at vælge et eksternt bestyrelsesmedlem og vederlag til bestyrelsen. Der indstilles gennemført mindre og redaktionelle ændringer.
6. Valg af medlemmer til repræsentantskabet, for så vidt sådanne er på valg efter § 11.
Følgende er på valg:
 - Borgmester Finn Brunse, Tommerup
 - Direktør Hans Petersen, Aarup
 - Gårdejer Jørgen Bækholm, Etterup
 - Bygmester Poul Juhl Fischer, Aarup
 - Fhv. skoleinspektør Steen Christensen, Blommenslyst
 - Skovfoged Torben Morth, Blommenslyst
7. Valg af revisor og revisorsuppleant.
Bestyrelsen indstiller valg af:
 - Revisor:
Statsaut. revisor Jan Sylvester Iversen, Odense.
 - Revisorsuppleant:
Statsaut. revisor Flemming Olsen, Odense.
8. Eventuelt

Adgangskort kan bestilles på telefon 63 457 000 til og med den 26. marts 2007.

Aarup, den 1. marts 2007.

Poul Juhl Fischer
Bestyrelsesformand