

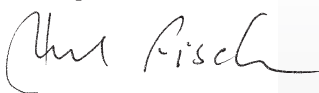
Indkaldelse til generalforsamling

Bestyrelsen for Totalbanken A/S indkalder til ordinær generalforsamling i bankens hovedkontor, Bredgade 95, 5560 Aarup, onsdag den 23. marts 2011 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 erhvervelsestidspunktet 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:
 - Direktør Søren Föhlmann, Odense
 - Autoforhandler Gunner Lægsgaard, Odense
 - Advokat Palle Thomsen, Aarup
 - Læge Jens Thygesen, Gelsted
7. Valg af revisor og revisorsuppleant.
Bestyrelsen indstiller genvalg af:
 - Revisor: Statsautoriseret Revisionsaktieselskab 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.
Lønpolitik
Det følger af lov om finansiel virksomhed, at pengeinstitutters lønpolitik skal godkendes på førstkommende generalforsamling efter den 1. januar 2011. Bestyrelsen indstiller Totalbankens lønpolitik til generalforsamlingens godkendelse. Formålet med lønpolitikken er, at principperne for tildeling af løn er i overensstemmelse med og fremmer en sund og effektiv risikostyring. Som udgangspunkt bruger Totalbanken alene fast løn. Bestyrelsens indstilling til lønpolitik kan ses på www.totalbanken.dk under menupunktet Aktionær/Generalforsamling eller rekvireres i Totalbanken.
Tilkendegivelse om afviklingsordningen
Det følger af lov om finansiel stabilitet, at pengeinstitutter på førstkommende generalforsamling efter den 30. september 2010 skal forelægge generalforsamlingen spørgsmålet om, hvorvidt generalforsamlingen ønsker at tilkendegive, om pengeinstituttet vil benytte afviklingsordningen i en situation, hvor Finanstilsynet fastsætter en frist for opfyldelse af kapitalkravet. Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen beslutter, at Totalbanken ikke tager stilling til spørgsmålet.
9. Eventuelt

Adgangskort kan bestilles på telefon 63 457 000 til og med den 21. marts 2011.

Aarup, den 11. februar 2011.



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 og skal være Totalbanken i hænde senest d. 21. marts 2011.
