

Bestyrelsen for Totalbanken A/S indkalder herved til ordinær generalforsamling onsdag den 26. marts 2008 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 samt årsberetning.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.
4. 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.
6. Valg af medlemmer til repræsentantskabet, for så vidt sådanne er på valg efter § 11.

Følgende er på valg:

- Advokat C.C. Horn Andersen, Aarup
- Direktør Søren Fohlmann, Odense SV.
- Direktør Flemming Hjort, Odense M.
- Autoforhandler Gunner Lægsgaard, Odense
- Advokat Palle Thomsen, Aarup
- Læge Jens Thygesen, Gelsted

7. Valg af revisor og revisorsuppleant.

Bestyrelsen indstiller nyvalg af:

- Revisor:
PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
v/ Statsaut. revisor Peter Hededam Christensen, Vesterballevej 27, 7000 Fredericia
- Revisorsuppleant:
Statsaut. revisor Hans Christian Krogh, Hjaltesvej 16, 7500 Holstebro
Partner i revisionsfirmaet PricewaterhouseCoopers.

8. Eventuelt

Adgangskort kan bestilles på telefon 63 457 000 til og med den 25. marts 2008.

Aarup, den 3. marts 2008.

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.

Aktionærernes stemmeret beregnes ud fra den enkelte aktionærs samlede antal aktier i banken, idet 1-49 stk. aktier giver 1 stemme, 50-99 stk. aktier giver 2 stemmer, 100-149 stk. aktier giver 3 stemmer og så fremdeles, dog kan ingen aktionær afgive mere end 20 stemmer på egne vegne samt yderligere 20 stemmer i henhold til fuldmagt.

Fuldmagt kan eventuelt bestilles på telefon 63 457 000.