

Dagsorden for ekstraordinær generalforsamling

Tønder Bank A/S afholder ekstraordinær generalforsamling i bankens hovedkontor, Storegade 22, 6270 Tønder, torsdag den 6. maj 2010 kl. 11.00.

1. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer.

a. Med henblik på opfyldelse af krav i den nye lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) foreslås ændring af bankens vedtægter §§ 3, 4, 6, 7, 10 og 11:

- ændring af sprogbrug/betegnelser
- ændring af perioden for afholdelse af ordinær generalforsamling, indkaldelsesvarsel og indkaldelsesmåde
- ændring af grænsen for aktionærernes mulighed for indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling
- ændring af aktionærernes frist for at stille forslag samt til at stemme og møde på generalforsamlingen
- ændret fremlæggelse af generalforsamlingsmateriale
- indsættelse af afsnit om ret til at møde ved fuldmægtig og/eller sammen med rådgiver og om fuldmagt til bankens ledelse.

b. Forældelsesfristen af udbyttekuponer i vedtægternes §18 foreslås ændret fra 5 år til 3 år.

De fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremgår af bankens hjemmeside, www.tb.dk, og vil ligeledes være fremlagt til eftersyn for aktionærerne på bankens kontorer.

De vedtægtsændringer, der kræves som følge af den nye selskabslov, anses for vedtaget, når blot én aktionær har stemt for forslaget, jf. ikrafttrædelsesreglerne for selskabsloven.

Øvrige vedtægtsændringer skal vedtages med mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital.

Adgangskort til generalforsamlingen skal ifølge vedtægternes § 10 bestilles i banken senest den 3. maj 2010. Fuldmagtsformular til at afgive stemme på generalforsamlingen kan ligeledes begæres udleveret.

Bankens aktiekapital udgør 19.600.000 kr. fordelt på 980.000 stk. aktier á 20 kr. Enhver aktionær, som senest 5 kalenderdage forud har anmodet om adgangskort, har ret til at møde på generalforsamlingen. Hvert aktiebeløb på 20 kr. giver 1 stemme. Dog kan ingen aktionær afgive mere end 100 stemmer. Ingen kan heller som fuldmægtig for aktionærer afgive mere end 100 stemmer i alt.

Tønder den 19. april 2010

Bestyrelsen i Tønder Bank A/S