



NASDAQ OMX Copenhagen A/S
Nikolaj Plads 6
1007 København K

Tønder, den 23. marts 2011

Fondsbørsmeddelelse nr. 2/2011

Forløb af ordinær generalforsamling den 22. marts 2011

Tønder Bank afholdt den 22. marts 2011 ordinær generalforsamling i Tønderhallerne, og mødet forløb således:

- Beretningen om bankens virksomhed blev taget til efterretning, og årsrapporten for 2010 blev, sammen med bestyrelsens forslag til resultatdisponering, enstemmigt godkendt.
- Bestyrelsesmedlemmerne Carsten D. Andersen og Birgit Thye-Petersen genvalgte enstemmigt til bestyrelsen.
- Som revisor genvalgte enstemmigt BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, Haderslev.
- Bestyrelsens forslag om bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier og forslag til vedtægtsændringer blev enstemmigt vedtaget.
- Generalforsamlingen ønskede ikke at tilkendegive sin holdning til bankens valg af afviklingsform.
- Bestyrelsens forslag til lønpolitik blev enstemmigt vedtaget.

Der blev ikke givet væsentlige oplysninger om banken på generalforsamlingen, som ikke tidligere har været offentliggjort.

Med venlig hilsen
Tønder Bank

Mogens Mortensen
Bankdirektør