



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

Tønder, den 21. marts 2012

Fondsbørsmeddelelse nr. 2/2012

Forløb af ordinær generalforsamling den 20. marts 2012

Tønder Bank afholdt den 20. marts 2012 ordinær generalforsamling i Tønderhallerne, og mødet forløb således:

- Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed blev taget til efterretning, og årsrapporten for 2011 blev, sammen med bestyrelsens forslag til resultatdisponering og meddelelse om decharge, enstemmigt godkendt.
- Bestyrelsesmedlem Hans Lorenz Hansen Holm 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.

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

Med venlig hilsen
Tønder Bank

Mogens Mortensen
Bankdirektør