

# Dagsorden for generalforsamling

Tønder Bank A/S afholder ordinær generalforsamling  
i Tønderhal 2 i Tønderhallerne tirsdag den 11. marts 2008 kl. 18.00.

- 1) Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år, forelæggelse af årsrapport til godkendelse og forslag om meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion
- 2) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
- 3) Valg af medlemmer til bestyrelsen  
Efter tur afgår: Hans L. Holm (er villig til genvalg)
- 4) Valg af revisor  
Bestyrelsen foreslår genvalg af:  
Leo Hansen I/S, statsaut. revisorer, Haderslev
- 5) Forslag fra bestyrelsen eller aktionærer  
Fra bestyrelsen foreligger følgende forslag:
  - 1 a. Forslag om bemyndigelse til at banken i tiden indtil næste ordinære generalforsamling kan erhverve egne aktier med en pålydende værdi på indtil 10% af aktiekapitalen, jf. aktieselskabslovens § 48. Købsprisen må ikke afvige mere end 10% fra den på erhvervelses tidspunktet noterede kurs på Københavns Fondsbørs.
  - 1 b. Forslag om ændringer i Tønder Banks vedtægter, idet ny tekst er fremhævet med *kursiv*, medens slettet tekst er anført med overstreget :

## § 1

Bankens navn er TØNDER BANK A/S.

Banken driver tillige virksomhed under følgende binavne:

- Den Sønderjyske Bank A/S  
(Tønder Bank A/S)
- Sønderjyske Bank A/S  
(Tønder Bank A/S)
- Egnsbank Syd A/S  
(Tønder Bank A/S)
- Lokalbanken Sønderjylland A/S  
(Tønder Bank A/S)
- Lokalbank Syd A/S  
(Tønder Bank A/S)

Hjemstedet er Tønder kommune.

Bankens formål er at drive bankvirksomhed samt anden ifølge lov om finansiel virksomhed tilladt virksomhed.

## § 2, stk.1

Bankens aktiekapital udgør 19.600.000 kr. Bestyrelsen er i tiden til den ~~13. marts 2012~~ *11. marts 2013* bemyndiget til at udvide aktiekapitalen med 20.000.000 kr. til i alt 39.600.000 kr. i én eller flere emissioner.

## § 5, stk.1

Bestyrelsen bemyndiges til i en periode indtil den ~~13. marts 2012~~ *11. marts 2013* ad en eller flere gange at optage lån mod obligationer eller andre gældsbreve, der giver långiver ret til at konvertere sin fordring til aktier i banken.

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.

På bestyrelsens vegne

Carsten D. Andersen  
Formand