

Forløb af ekstraordinær generalforsamling i Dampskibsselskabet NORDEN A/S

Den ekstraordinære generalforsamling, der blev afholdt i dag, var indkaldt med henblik på endelig vedtagelse af bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer, som ikke kunne vedtages endeligt på Selskabets ordinære generalforsamling 5. april 2017 på grund af manglende quorum, se selskabsmeddelelse nr. 4. De af bestyrelsen foreslåede vedtægtsændringer blev endeligt vedtaget på dagens ekstraordinære generalforsamling.

Følgende ændringer blev vedtaget:

- Selskabets aktier ændres fra ihændeleveraktier til navneaktier.
Ændringen fra ihændeleveraktier til navneaktier gennemføres ved følgende vedtægtsændringer:
I vedtægternes § 4.4 ændres andet punktum til følgende: "For kapitalforhøjelser i medfør af §§ 4.2 og 4.3 gælder, at de nye aktier udstedes som navneaktier." Vedtægternes § 5.1 ændres til følgende ordlyd: "Aktierne er navneaktier." Vedtægternes § 5.3 ophæves med deraf følgende omnummerering af de følgende vedtægtsbestemmelser. Derudover tilrettes henvisninger til ændrede eller forrykkede bestemmelser.
- Valgperioden for bestyrelsesmedlemmer ændres, således at alle generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer er på valg på den ordinære generalforsamling.
Ændringen gennemføres ved følgende vedtægtsændring:
Vedtægternes § 10.2 ændres til følgende ordlyd: "Generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer vælges for et år ad gangen. Fratrædende medlemmer kan genvælges."
- Koncernsproget ændres til engelsk.
Koncernsproget indsættes i vedtægterne som ny § 12.1 med følgende ordlyd: "Selskabets koncernsprog er engelsk." Nuværende §§ 12-15 omnummereres til §§ 13-16.

Vedtægterne vil blive opdateret og kan ses på Selskabets hjemmeside www.ds-norden.com.

Med venlig hilsen,
Dampskibsselskabet NORDEN A/S

Klaus Nyborg
Bestyrelsesformand

Yderligere oplysninger:

Martin Badsted, Finansdirektør, tlf.: +45 3315 0451

OM NORDEN

Dampskibsselskabet NORDEN A/S er et selvstændigt rederi, stiftet i 1871 og noteret på Nasdaq Copenhagen. NORDEN opererer både egen og indbefragtet tonnage. I tørlast er NORDEN aktiv i en række skibstyper og blandt verdens største operatører af skibstyperne Supramax og Panamax. I produkttank er NORDEN aktiv indenfor skibstyperne Handysize og MR, der drives kommercielt via Norient Product Pool, som NORDEN ejer 50% af.