

## Ordinær generalforsamling i Dampskibsselskabet NORDEN A/S

Onsdag den 5. april 2017 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Dampskibsselskabet NORDEN A/S, jf. selskabsmeddelelse nr. 2 af 14. marts 2017.

### Godkendelse af årsrapport

Generalforsamlingen godkendte den reviderede årsrapport (indeholdende ledelsesberetning, koncernregnskab og moderselskabets årsregnskab, samt ledelses- og revisionspåtegninger).

### Udbytte

Bestyrelsens forslag om anvendelse af årets resultat, herunder at der ikke betales udbytte for 2016, blev vedtaget.

### Valg af medlemmer til bestyrelsen

Tom Intrator og Hans Feringa blev valgt til bestyrelsen. Arvid Grundekjøn blev genvalgt til bestyrelsen.

### Valg af revisor

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som Selskabets revisor.

### Behandling af forslag

De af bestyrelsen foreslåede vedtægtsændringer jf. dagsordenens punkt F.1-3(a) om ændring af Selskabets aktier fra ihændeaktier til navneaktier, ændring af valgperioden for bestyrelsesmedlemmer samt ændring af koncernsprog til engelsk, blev vedtaget. Der var ikke tilstrækkelig kapital repræsenteret på generalforsamlingen til at gennemføre de vedtagne forslag under punkt F.1-3(a), og der er derfor i forbindelse med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling også indkaldt til ekstraordinær generalforsamling, hvor forslagene indstilles til endelig vedtagelse. Den ekstraordinære generalforsamling afholdes 19. april 2017 kl. 10.00 på selskabets adresse.

Bestyrelsens forslag om udarbejdelse årsrapport på engelsk blev vedtaget.

--- o O o ---

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Klaus Nyborg som formand og Johanne Riegels Østergård som næstformand.

Bestyrelsen har herefter følgende sammensætning:

Klaus Nyborg (formand)  
Johanne Riegels Østergård (næstformand)  
Karsten Knudsen  
Arvid Grundekjøn  
Tom Intrator  
Hans Feringa  
Lars Enkegaard Biilmann (medarbejdervalgt)

### 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.

Thorbjørn Joensen (medarbejdervalgt)

Janus Haahr (medarbejdervalgt)

Formandens beretning er tilgængelig i sin helhed i selskabsmeddelelse nr. 3 og på [www.ds-norden.com](http://www.ds-norden.com).

Med venlig hilsen  
Dampskibsselskabet NORDEN A/S

Klaus Nyborg  
Bestyrelsesformand

**Yderligere oplysninger:**

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