

Ordinær generalforsamling i Dampskibsselskabet NORDEN A/S

Torsdag den 12. april 2018 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Dampskibsselskabet NORDEN A/S, jf. selskabsmeddelelse nr. 3 af 15. marts 2018.

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 2017, blev vedtaget.

Valg af medlemmer til bestyrelsen

Klaus Nyborg, Johanne Riegels Østergård, Karsten Knudsen og Tom Intrator blev genvalgt til bestyrelsen. Som bekendtgjort forud for generalforsamlingen er Hans Feringa udtrådt af bestyrelsen og var derfor ikke på genvalg, jf. selskabsmeddelelse nr. 5 af 5. april 2018.

Valg af revisor

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som Selskabets revisor.

Incitamentsaflønnning af bestyrelse og Executive Management (direktion)

Generalforsamlingen vedtog at ændre de overordnede retningslinjer i henhold til Selskabslovens §139 for incitamentsaflønnning af bestyrelse og Executive Management (direktion), jf. dagsordenens punkt F.1.

Egne aktier

Bestyrelsen blev bemyndiget til i perioden indtil næste ordinære generalforsamling at lade Selskabet erhverve egne aktier inden for en samlet pålydende værdi af 10% af aktiekapitalen til den på erhvervelses tidspunktet gældende børskurs med en afvigelse på 10%.

--- 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
Tom Intrator
Lars Enkegaard Biilmann (medarbejdervalgt)
Jesper Svenstrup (medarbejdervalgt)
Susanne Fauerskov (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.

Formandens beretning er tilgængelig i sin helhed i selskabsmeddelelse nr. 6 og på www.ds-norden.com.

Med venlig hilsen
Dampskibsselskabet NORDEN A/S

Klaus Nyborg
Bestyrelsesformand

Yderligere oplysninger:

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