

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i

**Dampskibsselskabet NORDEN A/S**  
**torsdag den 12. april 2018, kl. 15.00, i salen "Norway" på**  
**Radisson Blue Scandinavia Hotel, Amager Boulevard 70, 2300 København.**

Der vil efter generalforsamlingen blive serveret et let traktement.

**DAGSORDEN:**

- A.** Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år.
- B.** Beslutning om godkendelse af revideret årsrapport.
- C.** Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.

Bestyrelsen foreslår, at der ikke betales udbytte for 2017, og at årets resultat anvendes som følger:

Overført, reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode	tUSD	12.306
Overført resultat	tUSD	12.935
	<u>tUSD</u>	<u>25.241</u>

- D.** Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Bestyrelsen foreslår genvalg af:

Klaus Nyborg  
Johanne Riegels Østergård  
Karsten Knudsen  
Tom Intrator  
Hans Feringa

Arvid Grundekjøn har ikke ønsket at genopstille.

Yderligere informationer om kandidaterne kan findes på Rederiets hjemmeside [www.ds-norden.com](http://www.ds-norden.com) samt i Årsrapporten 2017.

- E.** Valg af statsautoriseret revisor.

Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab i overensstemmelse med revisionsudvalgets indstilling. Revisionsudvalget er ikke blevet påvirket af tredjeparter og har ikke været underlagt nogen aftale med en tredjepart, som begrænser generalforsamlingens valg til visse revisorer eller revisionsfirmaer.

**F.** Forslag fra **bestyrelsen** om:

1. Godkendelse af ændring af de overordnede retningslinjer i henhold til Selskabslovens § 139 for incitamentsafløvning af bestyrelse og Executive Management (direktion). De ændrede retningslinjer, som allerede er blevet godkendt af bestyrelsen, er vedlagt som bilag A.
2. Bemyndigelse til bestyrelsen til, at Selskabet – i tiden indtil næste års ordinære generalforsamling – kan erhverve egne aktier inden for en samlet pålydende værdi af 10% af aktiekapitalen til den på erhvervelses tidspunktet gældende børskurs med en afvigelse på op til 10%.

**G.** Eventuelt.**Aktiekapitalens størrelse og stemmerettigheder:**

Selskabets aktiekapital udgør DKK 42.200.000 fordelt i aktier á DKK 1. Hver aktie á DKK 1 giver én stemme på generalforsamlingen. Enhver aktionær har ret til at møde på Selskabets generalforsamling, når aktionæren senest fredag 6. april 2018 kl. 23.59 har anmodet om adgangskort, og den pågældende er registreret som aktionær i Selskabets ejerbog på registreringsdatoen torsdag 5. april 2018 kl. 23.59 eller på dette tidspunkt har anmeldt og dokumenteret sit ejerskab over for Selskabet med henblik på indførelse i ejerbogen.

Stemmeret på generalforsamlingen tilkommer aktionærer, der har fået udleveret adgangskort, og som torsdag 5. april 2018 er registreret som aktionær i Selskabets ejerbog eller på dette tidspunkt har anmeldt og dokumenteret sit ejerskab over for Selskabet med henblik på indførelse i ejerbogen. Stemmeret kan udøves ved fuldmægtig i henhold til skriftlig og dateret fuldmagt.

**Majoritetskrav:**

Til godkendelse, valg og vedtagelse af de under dagsordenens punkt B, C, D, E og F nævnte forslag kræves simpelt stemmeflertal.

**Generalforsamlingens dokumenter:**

Følgende materiale fremlægges til eftersyn for aktionærene for den ordinære generalforsamling på Selskabets kontor og vil være tilgængeligt på Selskabets hjemmeside [www.ds-norden.com](http://www.ds-norden.com) senest torsdag 15. marts 2018:

- (1) indkaldelsen,
- (2) det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen,
- (3) de dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, herunder den reviderede årsrapport,
- (4) dagsordenen og de fuldstændige forslag og
- (5) de formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved stemmeafgivelse pr. brev.

Den trykte concernårsrapport vil være tilgængelig på generalforsamlingen.

### ***Deltagelse i generalforsamlingen:***

Alle navnenoterede aktionærer, der har fremsat begæring herom, får tilsendt dagsorden med de fuldstændige forslag, bestillingsblanket til adgangskort samt blanket til fuldmagt og brevstemme.

Adgangskort rekvireres via Aktionærportalen på Rederiets hjemmeside [www.ds-norden.com](http://www.ds-norden.com) senest **fredag 6. april 2018 kl. 23.59**. Såfremt du ikke har mulighed for at møde på generalforsamlingen, kan du meddele fuldmagt til tredjemand eller formanden for bestyrelsen til at stemme på dine vegne. Fuldmagt/brevstemme kan også afgives via Aktionærportalen på Rederiets hjemmeside senest **fredag 6. april 2018 kl. 23.59**. Adgangskortet fremsendes elektronisk til den e-mailadresse, du har oplyst ved tilmeldingen. Det bemærkes, at adgangskort ikke længere vil blive fremsendt med almindelig post. Hvis du ikke oplyser en e-mailadresse ved tilmelding, kan du afhente adgangskort og stemmeseddel på generalforsamlingen mod fremvisning af ID.

Bestilling af adgangskort til generalforsamlingen kan også ske hos Computershare A/S, Lottenborgvej 26 D, 1. sal, 2800 Kgs. Lyngby. Bestilling af adgangskort eller udfyldt fuldmagtsblanket/brevstemmeblanket skal være Computershare A/S i hænde senest **fredag den 6. april 2018 kl. 23.59**.

Bemærk venligst, at fra 2019 skal du hvert år oplyse Rederiet via Aktionærportalen, hvis du ønsker at modtage indkaldelsen til generalforsamlingen med almindelig post frem for via e-mail.

Aktionærernes eventuelle spørgsmål til bestyrelsen eller Executive Management (direktionen) vil blive besvaret på generalforsamlingen.

Med venlig hilsen  
Dampskibsselskabet NORDEN A/S

Bestyrelsen

Vedlagt:

Bilag A – Overordnede retningslinjer for incitamentsafkløning  
5-års hoved- og nøgletaloversigt

#### **Yderligere oplysninger:**

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

Nicolai Bro Jöhncke, Head of Corporate Communications & CSR, tlf.: +45 3315 0451