

Dampskibsselskabet NORDEN A/S

Referat af ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. juni 2020

År 2020, den 23. juni, kl. 11.00, afholdtes fuldstændig elektronisk ekstraordinær generalforsamling i Dampskibsselskabet NORDEN A/S uden mulighed for fysisk fremmøde.

Aktionærerne kunne deltage og stemme gennem appen "LUMI AGM", som var tilgængelig via en smart-phone app (IOS eller Android) eller en webbrowser på en stationær enhed.

På generalforsamlingen var følgende

Dagsorden:

Endelig vedtagelse af følgende forslag fra **bestyrelsen**, som blev foreløbigt vedtaget på den ordinære generalforsamling den 12. juni 2020:

- F.3. Nedsættelse af aktiekapitalen og deraf følgende ændring af vedtægterne
- F.4. Forlængelse af bemyndigelserne til forhøjelse af aktiekapitalen og ændring af vedtægterne
- F.5. Tydeliggørelse af udbyder af ejerbogsservices i vedtægterne
- F.6. Bemyndigelse til at træffe beslutning om elektronisk generalforsamling og deraf følgende vedtægtsændringer
- F.7. Elektronisk kommunikation mellem Selskabet og dets aktionærer, metode for indkaldelse af generalforsamlinger og ændringer af vedtægterne
- F.8. Fjernelse af pensionsalder for bestyrelsesmedlemmer og ændring af vedtægterne

Bestyrelsens formand, Klaus Nyborg, bød velkommen og meddelte, at bestyrelsen havde udpeget advokat Henning Aasmul-Olsen som dirigent.

Dirigenten oplyste, at Selskabets beslutning om afholdelse af elektronisk generalforsamling er truffet på grundlag af en tilladelse i den særlovgivning, som regeringen har vedtaget i forbindelse med COVID-19 for at undgå store forsamlinger.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og at der ikke var indsigelser herimod.

Dirigenten oplyste, at der på den ekstraordinære generalforsamling var repræsenteret 49,15 % af den stemmeberettigede aktiekapital, og at alle dagsordenens punkter angik forslag til vedtægtsændringer.

Dirigenten oplyste videre, at forslagene på dagsordenen, som blev vedtaget foreløbigt på den ordinære generalforsamling den 12. juni 2020, kunne vedtages endeligt med 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital uden hensyntagen til den repræsenterede aktiekapitals størrelse, jf. selskabets vedtægter pkt. 9.2. Dirigenten gik herefter videre til første punkt på dagsordenen.

Ad dagsordenens pkt. F.3:

Dirigenten redegjorde for forslaget om nedsættelse af Selskabets aktiekapital med nominelt DKK 1.500.000 ved annullering af 1.500.000 egne aktier og deraf følgende ændringer af vedtægterne. Dirigenten satte forslaget til afstemning og afstemningsresultatet blev følgende:

Punkt F.3

Nedsættelse af aktiekapitalen og deraf følgende ændring af vedtægterne

	Stemmer	I procent af den repræsenterede aktiekapital og stemmer
For	19.219.428	99,98
Imod	0	0,00
Undlad	4.284	0,02

Dirigenten erklærede forslaget for endeligt vedtaget.

Ad dagsordenens pkt. F.4:

Dirigenten redegjorde for forslaget om forlængelse af bemyndigelse til forhøjelse af aktiekapitalen og ændring af vedtægterne. Forslaget fik følgende afstemningsresultat:

Punkt F.4

Forlængelse af bemyndigelse til forhøjelse af aktiekapitalen og ændring af vedtægterne

	Stemmer	I procent af den repræsenterede aktiekapital og stemmer
For	19.219.328	99,98
Imod	584	0,00
Undlad	3.800	0,02

Dirigenten erklærede forslaget for endeligt vedtaget.

Ad dagsordenens pkt. F.5:

Dirigenten redegjorde for forslaget om tydeliggørelse af ejerbogsservices og ændring af vedtægterne. Forslaget fik følgende afstemningsresultat:

Punkt F.5

Tydeliggørelse af udbyder af ejerbogsservices i vedtægterne

	Stemmer	I procent af den repræsenterede aktiekapital og stemmer
For	19.219.812	99,98
Imod	0	0,00
Undlad	3.900	0,02

Dirigenten erklærede forslaget for endeligt vedtaget.

Ad dagsordenens pkt. F.6:

Dirigenten redegjorde for forslaget om bemyndigelse til at træffe beslutning om elektronisk generalforsamling og deraf følgende vedtægtsændringer. Forslaget fik følgende afstemningsresultat:

Punkt F.6

Bemyndigelse til at træffe beslutning om elektronisk generalforsamling og deraf følgende vedtægtsændringer

	Stemmer	I procent af den repræsenterede aktiekapital og stemmer
For	16.223.569	84,39
Imod	2.861.443	14,88
Undlad	138.700	0,72

Dirigenten erklærede forslaget for endeligt vedtaget.

Ad dagsordenens pkt. F.7:

Dirigenten redegjorde for forslaget om elektronisk kommunikation mellem Selskabet og dets aktionærer, metode for indkaldelse af generalforsamlinger og ændringer af vedtægterne. Forslaget fik følgende afstemningsresultat:

Punkt F.7

Elektronisk kommunikation mellem Selskabet og dets aktionærer, metode for indkaldelse af generalforsamlinger og ændringer af vedtægterne

	Stemmer	I procent af den repræsenterede aktiekapital og stemmer
For	19.219.011	99,98
Imod	417	0,00
Undlad	4.284	0,02

Dirigenten erklærede forslaget for endeligt vedtaget.

Ad dagsordenens pkt. F.8:

Dirigenten redegjorde for forslaget om fjernelse af pensionsalder for bestyrelsesmedlemmer og ændringer af vedtægterne. Forslaget fik følgende afstemningsresultat:

Punkt F.8

Fjernelse af pensionsalder for bestyrelsesmedlemmer og ændring af vedtægterne

	Stemmer	I procent af den repræsenterede aktiekapital og stemmer
For	19.151.620	99,62
Imod	67.192	0,35
Undlad	4.900	0,03


Dirigenten erklærede forslaget for endeligt vedtaget.

Dirigenten konstaterede, at der ikke var indkommet spørgsmål eller kommentarer fra aktionærerne udenfor dagsordenen. Dirigenten erklærede herefter dagsordenen for udtømt og generalforsamlingen for afsluttet og gav herefter ordet til formanden.


Formanden takkede afslutningsvis aktionærerne for interessen og dirigenten for ledelse af generalforsamlingen.

Generalforsamlingen sluttede kl. 11.20.

Som dirigent:



Henning Aasmul-Olsen



Klaus Nyborg
Formand for bestyrelsen