

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 12. juni 2020 på grund af manglende quorum, se selskabsmeddelelse nr. 16. De af bestyrelsen foreslåede vedtægtsændringer blev endeligt vedtaget på dagens ekstraordinære generalforsamling.

Følgende ændringer blev vedtaget:

- Selskabets aktiekapital nedsættes med nominelt DKK 1.500.000 ved annullering af 1.500.000 egne aktier.

Nedsættelsen af aktiekapitalen foretages til pålydende værdi.

Aktierne, der annulleres i medfør af forslaget, erhvervede selskabet ved aktietilbagekøbsprogrammer af 7. november 2018 for perioden 8. november 2018-28. februar 2019 og 6. november 2019 for perioden 7. november 2019 – 28. februar 2020. Se venligst fonds børsmøde nr. 13 af 7. november 2018 og nr. 17 af 6. november 2019.

Det totale beløb, aktiekapitalen reduceres med, er udregnet efter gennemsnitsprincippet og udgør DKK 258.162.450 pr. 3. marts 2020 svarende til en gennemsnitskurs på DKK 172,11 pr. aktie a DKK 1. Hele nedsættelsesbeløbet på DKK 258.162.450 er betalt til aktionærerne.

Førend nedsættelsen af aktiekapitalen kan gennemføres, opfordres selskabets kreditorer til at gøre deres krav gældende som anført i § 192 i Selskabsloven. Nedsættelsen vil først blive endelig efter udløbet af anmeldelsesfristen og vil blive gennemført, under forudsætning af at bestyrelsen fortsat anser kapitalnedsættelsen for forsvarlig.

- Bemyndigelse til forhøjelse af aktiekapitalen forlænges indtil 26. marts 2025.
- Udbyder af ejerbogsservices er blevet tydeliggjort ved tilføjelse af selskabsnavn, Computershare.
- Bestyrelsen er blevet bemyndiget til at beslutte, at generalforsamlinger afholdes fuldstændigt eller delvist elektronisk.
- Selskabet har fået mulighed for at kommunikere elektronisk via e-mail eller andre digitale midler med dets aktionærer.
- Pensionsalder for bestyrelsesmedlemmer er fjernet.

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 primært aktiv indenfor skibstyperne Handysize og MR, der drives kommercielt via Norient Product Pool, som NORDEN ejer 100% af.

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