

Ordinær generalforsamling i Dampskibsselskabet NORDEN A/S

Torsdag den 23. april 2015 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Dampskibsselskabet NORDEN A/S, jf. selskabsmeddelelse nr. 4 af 25. marts 2015.

Godkendelse af årsrapport

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

Udbytte

Bestyrelsens forslag om anvendelse af overskud, herunder at der ikke betales udbytte for 2014, blev vedtaget.

Valg af medlemmer til bestyrelsen

Klaus Nyborg blev genvalgt til bestyrelsen.

Valg af revisor

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som Selskabets revisor.

Egne aktier

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

--- o 0 o ---

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Klaus Nyborg som formand og Erling Højsgaard som næstformand.

Bestyrelsen har herefter følgende sammensætning:

Klaus Nyborg (formand)
Erling Højsgaard (næstformand)
Alison J. F. Riegels
Karsten Knudsen
Arvid Grundekjøn
Lars Enkegaard Biilmann (medarbejdervalgt)
Christian Ingerslev (medarbejdervalgt)
Thorbjørn Joensen (medarbejdervalgt)

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: Klaus Nyborg, Bestyrelsesformand, tlf.: +45 3315 0451.