

## Dampskibsselskabet NORDEN A/S

### Referat af ekstraordinær generalforsamling den 19. april 2017

År 2017, onsdag den 19. april, kl. 10.00, afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Dampskibsselskabet NORDEN A/S, på selskabets adresse, Strandvejen 52, 2900 Hellerup, med følgende

Dagsorden:

F. Endelig vedtagelse af følgende forslag fra bestyrelsen, som blev foreløbigt vedtaget på den ordinære generalforsamling den 5. april 2017.

1) Ændring af Selskabets aktier fra ihændeaktier til navneaktier.

Ændringen fra ihændeaktier til navneaktier foreslås gennemført ved følgende vedtægtsændringer:

I vedtægternes § 4.4 ændres andet punktum til følgende:

”For kapitalforhøjelser i medfør af §§ 4.2 og 4.3 gælder, at de nye aktier udstedes som navneaktier.”

Vedtægternes § 5.1 ændres til følgende ordlyd:

”Aktierne er navneaktier.”

Vedtægternes § 5.3 ophæves med deraf følgende omnummerering af de følgende vedtægtsbestemmelser. Derudover tilrettes henvisninger til ændrede eller forrykkede bestemmelser.

Baggrunden for forslaget er, at det efter en lovændring ikke længere er muligt at udstede nye aktier som ihændeaktier, ligesom stemmeret på udstedte ihændeaktier kræver notering eller meddelelse til Selskabet.

2) Ændring af valgperioden for bestyrelsesmedlemmer, således at alle generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer er på valg på den ordinære generalforsamling.

Ændringen foreslås gennemført ved følgende vedtægtsændring:

Vedtægternes § 10.2 ændres til følgende ordlyd:

"Generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer vælges for et år ad gangen. Fratrædende medlemmer kan genvælges."

Forslaget følger anbefalingerne for god selskabsledelse (corporate governance).

3) (a) Ændring af koncernsprog til engelsk.

Koncernsproget indsættes i vedtægterne som ny § 12.1 med følgende ordlyd:

"Selskabets koncernsprog er engelsk."

Nuværende §§ 12-15 omnummereres til §§ 13-16.

Baggrunden for forslaget er, at Selskabet er en international shippingvirksomhed, der opererer på engelsk og ønsker at kunne tiltrække ikke-dansk talende profiler til bestyrelsen.

Ændring af koncernsprog til engelsk vil medføre, at det fælles sprog i koncernens strategier, overordnede politikker, generel dokumentation og grundlag for beslutninger i almindelighed vil ske på engelsk. Engelsk som koncernsprog vil samtidig medføre, at bestyrelsesmøder kan afholdes på engelsk.

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

Dirigenten takkede for udpegningen. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og at der ikke var indsigelser herimod, samt at dagsordenens punkter angik forslag til vedtægtsændringer. Dirigenten oplyste, at forslagene på dagsordenen var blevet foreløbigt vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 5. april 2017. Dirigenten oplyste herefter, at forslagene 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.

**Ad dagsordenens pkt. F. 1):**

Dirigenten redegjorde for bestyrelsens forslag om at ændre selskabets ihændeleveraktier til navneaktier.

Bestyrelsens forslag om at ændre selskabets ihændeaktier til navneaktier blev vedtaget enstemmigt.

**Ad dagsordenens pkt. F. 2):**

Dirigenten redegjorde for bestyrelsens forslag om at ændre valgperioden for bestyrelsesmedlemmer til ét år, hvorefter ethvert bestyrelsesmedlem ville være på valg hvert år.

Bestyrelsens forslag om ændring af valgperioden for bestyrelsesmedlemmer blev vedtaget enstemmigt.

**Ad dagsordenens pkt. F. 3) (a):**

Dirigenten redegjorde for bestyrelsens forslag om at ændre selskabets concernsprog til engelsk.

Dirigenten gav ordet til aktionær Kjeld Beyer.

Kjeld Beyer redegjorde for, at kun ganske få af selskabets aktionærer kunne forstå en engelsk årsrapport fuldt ud og opfordrede NORDEN til at sikre de danske aktionærer en fyldestgørende oversættelse af de vigtigste dele af årsrapporten til dansk.

Dirigenten gav herefter ordet til bestyrelsesformand, Klaus Nyborg.

Formanden takkede for kommentaren og forklarede, at NORDEN også fremadrettet ville tage højde for danske aktionærer, og at NORDEN ville sørge for, at relevant information fortsat ville blive offentliggjort på dansk.

Bestyrelsens forslag om ændring af selskabets concernsprog blev vedtaget enstemmigt.

Dirigenten erklærede dagsordenen for udtømt og generalforsamlingen for afsluttet og gav herefter ordet til formanden.

Formanden takkede afslutningsvis de fremmødte aktionærer og dirigenten for ledelse af generalforsamlingen. Formanden inviterede herefter de fremmødte aktionærer til en rundvisning i NORDENs hovedkontor.

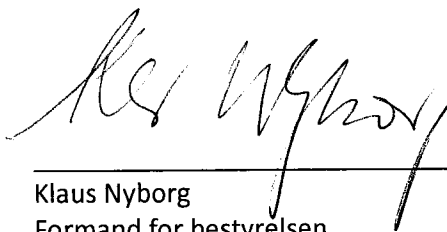
Generalforsamlingen sluttede kl. 10.15.

Som dirigent:



---

Henning Aasmul-Olsen



---

Klaus Nyborg  
Formand for bestyrelsen