

Der indkaldes herved til ekstraordinær generalforsamling i

Dampskibsselskabet NORDEN A/S
onsdag den 12. december 2018 kl. 14.00
på Selskabets adresse, Strandvejen 52, 2900 Hellerup

Der vil ikke være traktement på grund af generalforsamlingens forventede korte varighed.

DAGSORDEN:

- A.** Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen foreslår valg af:

1. Helle Østergaard Kristiansen
2. Stephen John Kunzer

Såfremt kandidaterne vælges på den ekstraordinære generalforsamling, vil de med øjeblikkelig virkning indtræde i NORDENs bestyrelse. Oplysninger om de to kandidater følger nedenfor:

Helle Østergaard Kristiansen, CFO i Danske Commodities, født 1978, kvinde, dansk statsborger.

Karriere:

2010 – i dag: Danske Commodities

2014 – i dag:

Økonomidirektør (CFO), Vice President, Group Finance og medlem af direktionen.

2010 – 2014

Chief Risk Officer

2008 – 2010: Sparekassen Østjylland A/S

Controller og Compliance Officer

2005 – 2008 Den Jyske Sparekasse A/S

Controller

Øvrige bestyrelsesposter:

Medlem af bestyrelsen: Stauning Whiskey A/S

Motivation: Helle Østergaard Kristiansen er nomineret på grund af følgende egenskaber, der er specielt relevante for NORDEN: Erfaring som økonomidirektør i international energitrading virksomhed, dybdegående viden om energi, risikostyring, optimeringsprocesser og digitalisering. Helle Østergaard Kristiansen vil supplere bestyrelsens kompetencer indenfor digitalisering, international finansiering og risikostyring. Helle Østergaard Kristiansen anses for et uafhængigt bestyrelsesmedlem.

Stephen John Kunzer, tidligere direktør for Eastern Pacific Shipping Pte Ltd., født 1966, mand, britisk statsborger.

Karriere

2013 - 2018 Eastern Pacific Shipping Pte.Ltd. Singapore

Direktør (CEO)

2008 - 2013 Tanker Pacific Management (Singapore) Pte Ltd Singapore

Administrerende direktør

2001 - 2008 Zodiac Maritime Agencies Ltd., Shanghai

2002 - 2008

Chief Representative, Shanghai Representative Office

2001 - 2002

Chartering Manager, Singapore

1988 – 2000 P&O Bulk Shipping Limited

1998 - 2000

Chartering Manager, Associated Bulk Carriers, Hong Kong

1994 - 1998

Chartering Manager, P&O Bulk Shipping Limited, London

1991 - 1994

Broker, P&O Bulk Shipping Limited, London

1988 - 1991

Management Trainee, London

Øvrige bestyrelsesposter:

Bestyrelsesmedlem 2013 – 2018, Ace Quantum Chemical Tankers

Bestyrelsesmedlem 2013 – 2018, North P&I Club

Medlem af Advisory Committee 2013 – 2018, Quantum Pacific Shipping

Motivation: Stephen John Kunzer er nomineret på grund af følgende egenskaber, der er specielt relevante for NORDEN: 30 års erfaring indenfor shipping, heraf de seneste 20 år i Asien, hvor han har stået i spidsen for et af verdens største, familieejede shipping selskaber med olietankere og produkttankere, containerskibe, tørlastskibe, PCTC skibe, kemikalietankere og gastankere. Stephen John Kunzer vil supplere bestyrelsens kompetencer indenfor international shipping, specielt indenfor tankersegmentet og drift af en stor, forskelligartet flåde. Stephen John Kunzer anses for et uafhængigt bestyrelsesmedlem.

Aktiekapitalens størrelse og stemmerettigheder:

Selskabets aktiekapital udgør DKK 42,200,000 fordelt på 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 den 7. december 2018 kl. 23:59 har anmodet om adgangskort, og den pågældende er registreret som aktionær i Selskabets ejerbog onsdag den 5. december 2018 kl. 23:59 eller på dette tidspunkt har anmeldt og dokumenteret sit ejerskab overfor Selskabet med henblik på indførelse i ejerbogen. Stemmeret på den ekstraordinære generalforsamling tilkommer aktionærer, der har fået udleveret adgangskort, og som onsdag den 5. december 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. Stemmeret kan udøves ved fuldmægtig i henhold til skriftlig og dateret fuldmagt.

Vedtagelseskrav:

Valg til bestyrelsen foretages ved simpelt stemmeflertal.

Den ekstraordinære generalforsamlings dokumenter:

Følgende materiale fremlægges til eftersyn for aktionærerne på Selskabets kontor og vil være tilgængeligt på Selskabets hjemmeside, www.ds-norden.com, senest fredag den 16. november 2018.

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

Deltagelse i den ekstraordinære generalforsamling:

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

Bestilling af adgangskort til den ekstraordinære generalforsamling eller udfyldt fuldmagtsblanket/brevstemmeblanket skal være Computershare A/S, 418, Kongevejen, DK-2840 Holte i hænde senest fredag den 7. december 2018 kl. 23.59.

Adgangskort kan også rekvireres på Selskabets hjemmeside www.ds-norden.com senest fredag den 7. december 2018 kl. 23.59. Såfremt De ikke har mulighed for at møde på den ekstraordinære generalforsamling, kan De meddele fuldmagt til tredjemand eller formanden for bestyrelsen til at stemme på Deres vegne. Fuldmagtsblanket/brevstemmeblanket kan også afgives på Selskabets hjemmeside www.ds-norden.com senest fredag den 7. december 2018 kl. 23.59.

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

Med venlig hilsen
Dampskibsselskabet NORDEN A/S
Klaus Nyborg
Bestyrelsesformand

Yderligere oplysninger:

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

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 50% af.