

Dampskibsselskabet NORDEN A/S

Referat af ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 19. marts 2024

År 2024, tirsdag den 19. marts kl. 15.30, afholdtes fuldt elektronisk, ekstraordinær generalforsamling.

På generalforsamlingen var følgende

Dagsorden:

Endelig vedtagelse af følgende forslag fra **bestyrelsen**, som blev foreløbigt vedtaget på den ordinære generalforsamling den 12. marts 2024:

F. Forslag fra bestyrelsen om:

3. Vedtægtsændringer:

- a. Tilføjelse af binavn – NORDEN Tanker Pool A/S (§ 1.2)
- b. Nedsættelse af aktiekapitalen (§ 4.1)
- c. Opdatering af dagsordenens punkt E (§ 8.1)
- d. Opdatering af bestemmelse om NORDENs forpligtelse til at anmode navnenoterede aktionærer om at oplyse e-mailadresse (§ 12.4)

Dirigenten redegjorde for, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

Ad dagsordenens pkt. F3

Dirigenten redegjorde for forslagene om ændring af Selskabets vedtægter.

Dirigenten oplyste videre, at forslagene, som blev vedtaget foreløbigt på den ordinære generalforsamling den 12. marts 2024, 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. 10.2.

Dirigenten satte forslagene til afstemning og afstemningsresultatet blev følgende:

| | Stemmer | I procent af den repræsenterede aktiekapital og stemmer |
|--------|----------------|--|
| For | 18.247.841 | 100,00% |
| Imod | 250 | |
| Undlad | 321 | |

Dirigenten erklærede forslagene for endeligt vedtaget.

—

Dirigenten konstaterede, at der ikke var flere spørgsmål eller kommentarer fra aktionærene udenfor dagsordenen. Dirigenten erklærede herefter dagsordenen for udtømt og takkede afslutningsvis aktionærene for interessen generalforsamlingen.

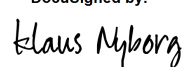
Generalforsamlingen sluttede kl. 15:35.

Som dirigent:

DocuSigned by:


8E38F1F33C5C494...

Henning Aasmul-Olsen

DocuSigned by:


9316DE8BF73B4E0...

Klaus Nyborg
Formand for bestyrelsen