

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S

Tirsdag den 12. marts 2024 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Dampskibsselskabet NORDEN A/S, jf. selskabsmeddelelse nr. 36 af 15. februar 2024.

Godkendelse af årsrapport

Generalforsamlingen godkendte den reviderede årsrapport.

Udbytte

Bestyrelsens forslag om anvendelse af årets resultat, herunder udbytte for 2023 på DKK 10,00 pr. aktie à DKK 1, blev vedtaget. NORDEN har allerede udbetalt ekstraordinær dividende på totalt DKK 35 i både maj, august og november 2023.

Valg af medlemmer til bestyrelsen

Klaus Nyborg, Johanne Riegels Østergård, Karsten Knudsen, Robert Hvide Macleod, Vibeke Bak Solok og Ian McIntosh blev genvalgt til bestyrelsen.

Valg af revisor

EY Godkendt Revisionspartnerselskab, CVR nr. 30700228, blev valgt som Selskabets revisor.

EY Godkendt Revisionspartnerselskab, CVR nr. 30700228, blev tillige valgt som Selskabets bæredygtighedsrevisor.

Vederlagsrapport

Selskabets vederlagsrapport 2023 blev vedtaget i en vejledende afstemning.

Egne aktier

Bestyrelsen blev bemyndiget til i perioden indtil næste ordinære generalforsamling at lade Selskabet erhverve egne aktier inden for en samlet pålydende værdi af 15% af aktiekapitalen til den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs med en afvigelse på op til 10%.

Vedtægtsændringer

De af bestyrelsen foreslåede vedtægtsændringer, jf. dagsordenens punkt F3.a-d:

- 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)

blev vedtaget. Der var ikke tilstrækkelig kapital repræsenteret på generalforsamlingen til at gennemføre de vedtagne forslag under punkt F3.a-d, og der er derfor i forbindelse med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling også indkaldt til ekstraordinær generalforsamling, hvor forslagene indstilles til endelig vedtagelse. Den ekstraordinære generalforsamling afholdes 19. marts 2024 kl. 15.30 som en fuldstændig elektronisk generalforsamling.

Inden gennemførelsen af kapitalnedsættelsen i punkt F3.b kræves udover vedtagelse på en ekstraordinær generalforsamling desuden, at Selskabets kreditorer via Erhvervsstyrelsens it-system bliver opfordret til at anmelde deres krav inden for den i Selskabsloven fastsatte frist.

Vederlagspolitik

Den opdaterede vederlagspolitik blev vedtaget inklusive opdatering af bestemmelse om ekstraordinær bonus til direktionen i særlige tilfælde og bestemmelse om skadesløsholdelse af bestyrelse og direktion.

Fastsættelse af honorar til bestyrelsen

For første gang siden 2016 blev det besluttet at hæve bestyrelsens honorar med DKK 75.000 samt DKK 50.000 og 100.000 til komitéformænd og -medlemmer.

--- o 0 o ---

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Klaus Nyborg som formand og Johanne Riegels Østergård som næstformand.

Bestyrelsen har herefter følgende sammensætning:

Klaus Nyborg (formand)
Johanne Riegels Østergård (næstformand)
Karsten Knudsen
Robert Hvide Macleod
Vibeke Bak Solok
Ian McIntosh
Henrik Røjel (medarbejdervalgt)
Sofie Schønherr (medarbejdervalgt)
Ruhi Hermansen (medarbejdervalgt)

Formandens beretning er tilgængelig i sin helhed på www.norden.com.

Med venlig hilsen,
Dampskibsselskabet NORDEN A/S

Klaus Nyborg
Bestyrelsesformand

Yderligere oplysninger: Stig Frederiksen, Head of Communications & Investor Relations, tlf.: +45 32 71 08 55, e-mail: sfr@norden.com