

Dampskibsselskabet NORDEN A/S

Referat af ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 21. marts 2023

År 2023, tirsdag den 21. marts kl. 11.00, 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 9. marts 2023:

F.3. Nedsættelse af aktiekapitalen og deraf følgende ændring af vedtægterne

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

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og at der ikke var indsigelser herimod. Dirigenten oplyste, at 54,05 % af selskabskapitalen var repræsenteret på generalforsamlingen.

Ad dagsordenens pkt. F.3:

Dirigenten redegjorde for forslaget om nedsættelse af Selskabets aktiekapital med nominelt DKK 3.000.000 ved annullering af 3.000.000 egne aktier og deraf følgende ændringer af vedtægterne.

Dirigenten oplyste videre, at forslaget, som blev vedtaget foreløbigt på den ordinære generalforsamling den 9. marts 2023, 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 forslaget til afstemning og afstemningsresultatet blev følgende:

Nedsættelse af aktiekapitalen og deraf følgende ændring af vedtægterne

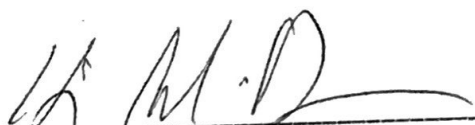
	Stemmer	I procent af den repræsenterede aktiekapital og stemmer
For	19.988.299	99,95 %
Imod	10.600	0,05 %
Undlad	0	

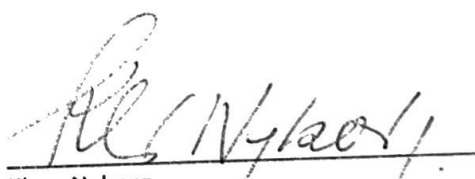
Dirigenten erklærede forslaget for endeligt vedtaget.

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

Generalforsamlingen sluttede kl. 11:07.

Som dirigent:


Henning Aasmul-Olsen


Klaus Nyborg
Formand for bestyrelsen