

A sunset over the ocean with a ship and a pier in the foreground. The sky is filled with orange and purple clouds. The water is dark blue. A large ship is visible in the distance, and a smaller boat is further out. A pier structure is visible on the left side of the frame.

VELKOMMEN TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 2023

INTRODUKTION OG GENERALFORSAMLINGENS LOVLIGHED

VED DIRIGENT,
HENNING AASMUL-
OLSEN, ADVOKAT



DAGSORDEN

F. Forslag fra bestyrelsen om:

3. Nedsættelse af aktiekapitalen og deraf følgende ændring af vedtægterne

AD F.3:

NEDSÆTTELSE AF AKTIEKAPITALEN OG DERAFF FØLGENDE ÆNDRING AF VEDTÆGTERNE

Bestyrelsen foreslår en nedsættelse af selskabets aktiekapital med nominelt DKK 3.000.000 ved annullering af 3.000.000 egne aktier.

Nedsættelsen af aktiekapitalen foretages til pålydende værdi.

Aktierne, der annulleres i medfør af forslaget, erhvervede selskabet ved aktietilbagekøbsprogrammer af 3. marts 2022 for perioden 3. marts 2022 - 30. april 2022, af 6 juli 2022 for perioden 6. juli 2022 til 16. august 2022, af 18. august 2022 for perioden 18. august til 1. november 2022 samt af 3. november 2022 for perioden 3. november 2022 til 7. februar 2023. Der henvises til fondsbørsmeddelelse nr. 56 af 3. marts 2022, fondsbørsmeddelelse nr. 117 af 6. juli 2022, fondsbørsmeddelelse nr. 158 af 18. august 2022 og fondsbørsmeddelelse nr. 230 af 3. november 2022.

Det totale beløb, som aktiekapitalen foreslås reduceret med, er udregnet efter gennemsnitsprincippet og udgør DKK 877.030.486 pr. 9. februar 2023 svarende til en gennemsnitskurs på DKK 292,34 pr. aktie a DKK 1. Hele nedsættelsesbeløbet på DKK 877.030.486 er betalt til aktionærerne.

AD F.3:

NEDSÆTTELSE AF AKTIEKAPITALEN OG DERAFF FØLGENDE ÆNDRING AF VEDTÆGTERNE - FORTSAT

Førend nedsættelsen af aktiekapitalen kan gennemføres, opfordres selskabets kreditorer til at gøre deres krav gældende som anført i § 192 i Selskabsloven. Nedsættelsen vil først blive endelig efter udløbet af anmeldelsesfristen og vil blive gennemført, under forudsætning af at bestyrelsen fortsat anser kapitalnedsættelsen for forsvarlig.

I forbindelse med nedsættelsen af aktiekapitalen ændres § 4.1 i vedtægterne som følger:

“Selskabets aktiekapital er DKK 34.000.000 fordelt i aktier à DKK 1,00.”

Samtidig foreslår bestyrelsen, at henvisningen i vedtægterne § 6.6 til NORDENs hjemmeside opdateres fra www.ds-norden.com til www.norden.com

Begrundelse: Aktietilbagekøbsprogrammet blev gennemført for at justere selskabets kapitalstruktur i medfør af Forordning 596/2014/EU og delegeret Forordning 2016/1052/EU. Den foreslåede nedsættelse af aktiekapitalen er obligatorisk for at gennemføre kapitaljusteringen.

A sunset over the ocean with a ship and a pier in the foreground. The sky is filled with orange and purple clouds. The water is dark blue. A large ship is visible in the distance on the right, and a smaller boat is on the left. A pier structure is visible on the left side of the frame.

TAK FOR I DAG

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 2023