

**Ordinær generalforsamling i Dampskibsselskabet NORDEN A/S**

Onsdag den 23. april 2014 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Dampskibsselskabet NORDEN A/S, jf. selskabsmeddelelse nr. 14 af 26. marts 2014.

**Godkendelse af årsrapport**

Generalforsamlingen godkendte den reviderede årsrapport (indeholdende ledelsesberetning, koncernregnskab og moderselskabets årsregnskab, samt ledelses- og revisionspåtegninger).

**Udbytte**

Bestyrelsens forslag om anvendelse af overskud, herunder udbetaling af udbytte på DKK 5 pr. aktie á DKK 1, blev vedtaget.

**Valg af medlemmer til bestyrelsen**

Erling Højsgaard og Arvid Grundekjøn blev genvalgt til bestyrelsen.

**Valg af revisor**

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som Selskabets revisor.

**Godkendelse af reviderede overordnede retningslinjer for incitamentsaflønnning**

Generalforsamlingen godkendte de reviderede overordnede retningslinjer for incitamentsaflønnning af bestyrelse og Executive Management (direktion) i henhold til Selskabslovens § 139.

**Ændring af vedtægter**

De af bestyrelsen foreslåede vedtægtsændringer blev vedtaget. Der var ikke tilstrækkelig kapital repræsenteret på generalforsamlingen til at gennemføre de vedtagne forslag under punkt F.2 og F.3, og der vil derfor inden 14 dage blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling til endelig vedtagelse.

Inden gennemførelsen af kapitalnedsættelsen i punkt F.2 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 af Selskabsloven fastsatte frist.

**Egne aktier**

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

**Forslag fra aktionær**

Forslagene under punkt F.5, F.6 og F.7 blev ikke vedtaget.

--- o o ---

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Mogens Hugo som formand og Klaus Nyborg som næstformand.

Bestyrelsen har herefter følgende sammensætning:

Mogens Hugo (formand)  
Klaus Nyborg (næstformand)  
Alison J. F. Riegels  
Erling Højsgaard  
Karsten Knudsen  
Arvid Grundekjøn  
Ole Clausen (medarbejdervalgt)  
Anne-Katrine Nedergaard (medarbejdervalgt)  
Lars Enkegaard Biilmann (medarbejdervalgt)

Formandens beretning er tilgængelig i sin helhed i selskabsmeddelelse nr. 17 og på [www.ds-norden.com](http://www.ds-norden.com).

Med venlig hilsen  
Dampskibsselskabet NORDEN A/S

Mogens Hugo  
Bestyrelsesformand

Yderligere oplysninger: Mogens Hugo, Bestyrelsesformand, tlf.: +45 3315 0451.