

BREVSTEMME- OG FULDMAGTSBLANKET

Dampskibsselskabet NORDEN A/S' ordinære generalforsamling torsdag den 25. marts 2021 kl. 15:00

Fuldmagt eller brevstemme kan afgives elektronisk via www.norden.com ELLER skriftligt ved udfyldelse og indsendelse af denne blanket.

Undertegnede afgiver hermed følgende fuldmagt eller brevstemme i relation til den **ordinære generalforsamling** i Dampskibsselskabet NORDEN A/S torsdag den 25. marts 2021 og den **ekstraordinære generalforsamling** tirsdag den 6. april 2021:

Navn og adresse: _____

Denne blanket returneres til:

Computershare A/S
Lottenborgvej 26D
DK- 2800 Kgs. Lyngby

Depot/VP.kontonummer: _____

NB! VP-kontonummer SKAL angives for at kunne identificere dig som aktionær.

Sæt venligst kryds i rubrik A) eller B) eller C) eller D):

- A) Fuldmagt gives til navngiven tredjemand: _____
Oplys fuldmægtigens navn og adresse (BLOKBOGSTAVER)
- B) Fuldmagt gives til formanden for bestyrelsen (med substitutionsret) til at stemme i overensstemmelse med bestyrelsens anbefaling som anført i skemaet nedenfor.
- C) Afkrydsningsfuldmagt gives til formanden for bestyrelsen (med substitutionsret) til at stemme i overensstemmelse med afkrydsningen i skemaet nedenfor (sæt venligst kryds i rubrikkerne "FOR", "IMOD" eller "UNDLAD" for at angive, hvorledes stemmerne ønskes afgivet).
- D) Brevstemme afgives (sæt venligst kryds i rubrikkerne "FOR", "IMOD" eller "UNDLAD" for at angive, hvorledes stemmerne ønskes afgivet. Bemærk, at brevstemmen ikke kan tilbagekaldes for den ordinære generalforsamling).

Punkter på dagsordenen for den ordinære generalforsamling torsdag den 25. marts 2021	FOR	IMOD	UNDLAD	BESTYRELSENS ANBEFALING
A. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år.				
B. Beslutning om godkendelse af revideret årsrapport.				FOR
C. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.				FOR
D. Valg af medlemmer til bestyrelsen:				
1) Genvalg af Klaus Nyborg				FOR
2) Genvalg af Johanne Riegels Østergård				FOR
3) Genvalg af Karsten Knudsen				FOR
4) Genvalg af Tom Intrator				FOR
5) Genvalg af Helle Østergaard Kristiansen				FOR
6) Genvalg af Stephen John Kunzer				FOR
E. Valg af statsautoriseret revisor:				
Genvalg af PricewaterhouseCoopers som revisor				FOR
F. Forslag fra bestyrelsen om:				
1. Fremlæggelse af Selskabets vederlagsrapport for 2020/2021 til vejledende afstemning				FOR
2. Ændring af vederlagspolitik				FOR
3. Bemyndigelse til at erhverve egne aktier				FOR
4. Nedsættelse af aktiekapitalen og deraf følgende ændring af vedtægterne				FOR
G. Eventuelt.				

Såfremt denne blanket alene dateres og underskrives, betragtes dette som en afgivelse af fuldmagt til formanden for bestyrelsen (med substitutionsret) til at stemme i overensstemmelse med bestyrelsens anbefaling som anført i skemaet ovenfor. Hvis der fremsættes nye forslag til afstemning, herunder ændringsforslag eller personforslag, der ikke fremgår af dagsordenen, vil fuldmagthaveren stemme på dine vegne efter sin overbevisning. Brevstemmen vil blive taget i betragtning, hvis der fremsættes nye forslag, herunder ændringsforslag, der ikke fremgår af dagsordenen, hvis sådanne nye forslag efter bestyrelsens rimelige skøn i al væsentlighed er det samme som det oprindelige forslag. Fuldmagten eller brevstemmen vil kun blive benyttet, såfremt der foretages afstemning

Dato

Underskrift

Denne fuldmagts- og brevstemmeblanket skal være Computershare A/S, Lottenborgvej 26 D, 1. sal, 2800 Kgs. Lyngby i hænde **senest mandag den 22. marts 2021, kl. 9.00** enten ved at returnere denne blanket eller sende den skannet til gf@computershare.dk. **Afgivelse af fuldmagt/brevstemme kan tillige ske inden for samme frist via aktionærportalen, som kan findes på NORDENs hjemmeside www.norden.com.**