



NASDAQ OMX København A/S  
Nikolaj Plads 6  
1067 København K

**Meddelelse nr. 11**  
25. marts 2010  
Side 1 af 8

Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i

**Dampskibsselskabet NORDEN A/S**  
**torsdag den 22. april 2010, kl. 10.00, i salen "Audience" på**  
**Radisson SAS Falconer Center, Falkoner Allé 9, 2000 Frederiksberg.**  
**Der vil efter generalforsamlingen blive serveret et let traktament.**

**DAGSORDEN:**

- A. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år.
- B. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse.
- C. Bestyrelsens forslag om anvendelse af overskud.

Bestyrelsen foreslår følgende resultatfordeling:

DKK 7 i udbytte pr. aktie á DKK 1,00, i alt tDKK 312.200	tUSD	60.153 *
Overført, reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode	tUSD	213.888
Overførsel til overført resultat	tUSD	-53.898
	tUSD	<u>220.143</u>

\* ved en foreløbigt anslået  
DKK/USD-kurs på 519,01.



D. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Efter tur afgår Mogens Hugo og Alison J. F. Riegels. Bestyrelsen foreslår genvalg.

E. Valg af en statsautoriseret revisor for tiden indtil næste generalforsamling.

Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.

F. Forslag fra bestyrelsen om:

1) Bemyndigelse til bestyrelsen til, at Selskabet – i tiden indtil næste års ordinære generalforsamling – kan erhverve egne aktier inden for en samlet pålydende værdi af 10% af aktiekapitalen til den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs med en afvigelse på indtil 10%.

2) Vedtægtsændringer:

a) Ændring af vedtægternes § 5, stk. 8 til følgende ordlyd (ændring af ejerbogsfører):  
Selskabets ejerbog føres af CVR-nr. 27 08 88 99.

*Computershare A/S, der har CVR-nr. 27 08 88 99, er udpeget som ny ejerbogsfører for Selskabet. Efter den nye selskabslov skal ejerbogsførerens CVR-nr. indsættes i vedtægterne, men ejerbogsførerens navn og adresse er ikke påkrævet, hvorfor navn og adresse foreslås udeladt af vedtægterne.*

b) Ændring af vedtægternes § 6, stk. 6 således, at indkaldelse af generalforsamling fremover ikke ved bekendtgørelse skal indrykkes i Berlingske Tidende og at indkaldelsen udelukkende sker ved almindeligt brev til navnenoterede aktionærer, der har fremsat begæring herom.

Følgende ordlyd foreslås i § 6, stk. 6: Indkaldelse sker i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens it-system, ved offentliggørelse på Selskabets hjemmeside samt



ved almindeligt brev til navnenoterede aktionærer, der har fremsat begæring herom.

- c) Ændring af vedtægternes § 9, stk. 2 således, at visse vedtægtsændringer af formel karakter ikke kræver, at mindst  $2/3$  af den stemmeberettigede aktiekapital er repræsenteret på generalforsamlingen.

Følgende ordlyd foreslås i § 9, stk. 2: Til vedtagelse af beslutninger om ændring af vedtægternes § 2, stk. 1, § 5, stk. 6, 7 og 8 kræves, at beslutningen vedtages med mindst  $2/3$  såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital. Til vedtagelse af beslutninger om øvrige ændringer af vedtægterne eller om opløsning af Selskabet kræves, at mindst  $2/3$  af den stemmeberettigede aktiekapital er repræsenteret på generalforsamlingen, og at beslutningen tillige vedtages med mindst  $2/3$  såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital. Er den nævnte stemmeberettigede aktiekapital ikke repræsenteret på den pågældende generalforsamling, men beslutningen i øvrigt er vedtaget af  $2/3$  såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital, indkalder bestyrelsen inden 14 dage til en ekstraordinær generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages med  $2/3$  såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital uden hensyn til den repræsenterede aktiekapitals størrelse.

- 3) Ændring af Selskabets vedtægter som følge af den nye selskabslov:
- a) Ændring af vedtægternes § 5, § 5, stk. 1, 3 og 8, samt § 8, stk. 1 og 3 som følge af, at selskabsloven indfører betegnelsen "ejerbog" i stedet for "aktiebog".
- b) Ændring af vedtægternes § 6, stk. 4 som følge af, at aktionærer, som ejer  $1/20$  af aktiekapitalen, efter selskabsloven kan forlange afholdelse af ekstraordinær generalforsamling.

Følgende ordlyd foreslås i § 6, stk. 4: Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen, revisor eller en generalforsamling finder det



hensigtsmæssigt. Ekstraordinær generalforsamling til behandling af et bestemt angivet emne skal endvidere indkaldes senest 14 dage efter, at det skriftligt er forlangt af aktionærer, der ejer 1/20 af aktiekapitalen. 14-dages fristen regnes fra Selskabets modtagelse af aktionærens skriftlige anmodning om afholdelse af den ekstraordinære generalforsamling.

- c) Ændring af vedtægternes § 6, stk. 5 som følge af, at generalforsamlingen efter selskabsloven skal indkaldes med mindst 3 ugers varsel og højst 5 ugers varsel.

Følgende ordlyd foreslås i § 6, stk. 5: Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers varsel og højst 5 ugers varsel.

- d) Ændring af vedtægternes § 6, stk. 8 som følge af, at visse oplysninger efter selskabsloven skal være tilgængelige for aktionærene på selskabets hjemmeside senest 3 uger før en generalforsamlings afholdelse.

Følgende ordlyd foreslås i § 6, stk. 8: Senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse og indtil generalforsamlingen afholdes, skal følgende oplysninger være tilgængelige for aktionærene på Selskabets hjemmeside: (1) indkaldelsen, (2) det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, (3) de dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, (4) dagsordenen og de fuldstændige forslag, samt (5) de formularer, der kan anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved stemmeafgivelse pr. brev.

- e) Ændring af vedtægternes § 7, stk. 2 som følge af, at forslag fra aktionærene til den ordinære generalforsamling efter selskabsloven skal være bestyrelsen i hænde senest 6 uger før generalforsamlingen skal afholdes.

Følgende ordlyd foreslås i § 7, stk. 2: Forslag fra aktionærene til den ordinære generalforsamlings dagsorden skal være bestyrelsen i hænde senest 6 uger, før generalforsamlingen skal afholdes.



- f) Ny bestemmelse i vedtægternes § 7, stk. 4 om protokollen over det på generalforsamlingen passerede, således at vedtægternes bestemmelse om protokollen er i overensstemmelse med selskabsloven.

Følgende ordlyd foreslås i § 7, stk. 4: Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten. Protokollen med angivelse af afstemningsresultaterne skal gøres tilgængelig for aktionærene på Selskabets hjemmeside senest 2 uger efter generalforsamlingens afholdelse.

- g) Ændring af vedtægternes § 8, stk. 1 som følge af, at reglerne i selskabsloven for adgang til generalforsamlingen er blevet ændret.

Følgende ordlyd foreslås i § 8, stk. 1: Enhver aktionær har ret til at møde på Selskabets generalforsamling, når han senest tre dage før dens afholdelse har anmodet om adgangskort, og den pågældende på dagen, der ligger 1 uge før generalforsamlingens afholdelse, er registreret som aktionær i Selskabets ejerbog eller på dette tidspunkt har anmeldt og dokumenteret sit ejerskab over for Selskabet med henblik på indførelse i ejerbogen.

- h) Ændring af vedtægternes § 8, stk. 2 som følge af, at fuldmægtige efter selskabsloven fremover også er berettiget til at møde sammen med rådgiver på generalforsamlinger.

Følgende ordlyd foreslås i § 8, stk. 2: En aktionær kan møde personligt eller ved fuldmægtig. Både aktionæren og fuldmægtigen kan møde sammen med en rådgiver. Fuldmagt skal foreligge skriftligt og dateret. Fuldmagt kan afgives på tilsendt fuldmagtsblanket eller elektronisk på Selskabets hjemmeside.

- i) Ændring af vedtægternes § 8, stk. 3 som følge af, at reglerne for stemmeret på generalforsamlingen i selskabsloven er blevet ændret.

Følgende ordlyd foreslås i § 8, stk. 3: Stemmeret på generalforsamlingen tilkommer aktionærer, der har fået udleveret adgangskort, og som på dagen, der



ligger 1 uge før generalforsamlingens afholdelse, er registreret som aktionær i Selskabets ejerbog eller på dette tidspunkt har anmeldt og dokumenteret sit ejerskab over for Selskabet med henblik på indførelse i ejerbogen.

- j) Ændring af vedtægternes § 8, stk. 4 som følge af, at aktionærer efter selskabsloven har ret til at afgive sin stemme pr. brev forud for generalforsamlinger.

Følgende foreslås indsat i ny § 8, stk. 4: Enhver aktionær har ret til at afgive sin stemme pr. brev forud for generalforsamlingen.

Eksisterende § 8, stk. 4 bliver herefter § 8, stk. 5.

- k) Ændring af vedtægternes § 11a, stk. 1 således, at henvisningen til aktieselskabsloven ændres til selskabsloven.

Følgende ordlyd foreslås i § 11a, stk. 1: Generalforsamlingen har vedtaget overordnede retningslinjer for incitamentsaflønnning af bestyrelse, direktion og øvrige medarbejdere i henhold til selskabslovens § 139. Retningslinjerne er offentliggjort på Selskabets hjemmeside [www.ds-norden.com](http://www.ds-norden.com).

- l) Ændring af vedtægternes § 13, stk. 1 således, at henvisningen til aktieselskabsloven ændres til selskabsloven.

Følgende ordlyd foreslås i § 13, stk. 1: Bestyrelsen er bemyndiget til at træffe beslutning om uddeling af ekstraordinært udbytte i henhold til selskabslovens § 182. Der gælder ingen beløbsmæssige eller øvrige begrænsninger i bemyndigelsen til bestyrelsen, ud over hvad der følger af hensynet til Selskabet, aktionærerne og eventuelle kreditorer samt lovgivningen i øvrigt.

- 4) Bemyndigelse til bestyrelsesformanden, eller den, han måtte anmode herom, til at anmelde det vedtagne og til at foretage de ændringer – herunder rettelser i de udarbejdede dokumenter – som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen eller andre myndigheder måtte kræve som betingelse for registrering af vedtægtsændring.



G. Eventuelt

*Aktiekapitalens størrelse og stemmerettigheder:*

Selskabets aktiekapital udgør DKK 44.600.000 fordelt i aktier á DKK 1. Hver aktie á DKK 1 giver én stemme på generalforsamlingen. Aktionærer, der har erhvervet aktier ved overdragelse, kan ikke udøve stemmeret på de pågældende aktier, medmindre aktionæren senest på tidspunktet for indkaldelse af generalforsamlingen er blevet noteret i ejerbogen eller på anden vis har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse over for Selskabet. Stemmeret kan udøves ved fuldmægtig i henhold til skriftlig og dateret fuldmagt.

Til vedtagelse af de under dagsordenens punkt F.2 nævnte vedtægtsændringer kræves, at mindst 2/3 af den stemmeberettigede aktiekapital er repræsenteret på generalforsamlingen, og at 2/3 såvel af afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital stemmer for forslagene, jf. vedtægternes § 9, stk. 2. Er den nævnte stemmeberettigede aktiekapital ikke repræsenteret på generalforsamlingen, men beslutningen i øvrigt er vedtaget af 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital, indkalder bestyrelsen inden 14 dage til en ekstraordinær generalforsamling, hvor forslagene til vedtægtsændringer da skal anses for vedtaget, når 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital, uden hensyn til den repræsenterede aktiekapitals størrelse, stemmer derfor, jf. vedtægternes § 9, stk. 2.

Til vedtagelse af de under dagsordenens punkt F.3 nævnte vedtægtsændringer kræves, at mindst én aktionær har stemt for forslaget, jf. § 55, stk. 3 i ikrafttrædelsesbekendtgørelsen til selskabsloven. Dette gælder uanset, at eventuelle vedtægtsbestemte krav om, at en vis andel af aktionærerne eller den stemmeberettigede kapital skal være til stede på generalforsamlingen og stemme for forslaget, ikke er opfyldt.

*Generalforsamlingens dokumenter:*

Følgende materiale fremlægges til eftersyn for aktionærerne på Selskabets kontor og vil være tilgængeligt på Selskabets hjemmeside [www.ds-norden.com](http://www.ds-norden.com) fra og med 31. marts 2010:

- (1) indkaldelsen,
- (2) det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen,



- (3) de dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, herunder den reviderede årsrapport,
- (4) dagsordenen og de fuldstændige forslag og
- (5) de formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt.

*Deltagelse i generalforsamlingen:*

Alle navnenoterede aktionærer får tilsendt dagsorden med de fuldstændige forslag, bestillingsblanket til adgangskort samt fuldmagtsblanket med almindelig post. Adgangskort og stemmesedler kan også rekvireres på Selskabets hjemmeside [www.ds-norden.com](http://www.ds-norden.com) senest den 16. april 2010. Såfremt De ikke har mulighed for at møde på generalforsamlingen, kan De meddele fuldmagt til tredjemand eller formanden for bestyrelsen til at stemme på Deres vegne. Fuldmagtsblanket fremsendes som nævnt ovenfor til alle navnenoterede aktionærer og skal returneres til Computershare A/S. Fuldmagt kan også afgives på Selskabets hjemmeside [www.ds-norden.com](http://www.ds-norden.com).

Aktionærernes eventuelle spørgsmål til bestyrelsen eller direktionen vil blive besvaret på generalforsamlingen.

Med venlig hilsen  
Dampskibsselskabet NORDEN A/S

Bestyrelsen

Kontaktperson på tlf. 3315 0451: Adm. direktør Carsten Mortensen.