



Københavns Fondsbørs
Nikolaj Plads 6
1067 København K

Meddelelse nr. 12
3. april 2007
Side 1 af 4

Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i

Dampskibsselskabet "NORDEN" A/S
onsdag den 25. april 2007, kl. 11.00, i Den Sorte Diamant,
Søren Kierkegaards Plads 1, 1221 København K

med følgende

DAGSORDEN:

- A. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år.
- B. 1) Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse.
2) Beslutning om decharge til bestyrelse og direktion.
- C. Bestyrelsens forslag om anvendelse af overskud.

Bestyrelsen foreslår følgende resultatfordeling:

DKK 100,00 i udbytte pr. aktie á 20 kr.,

i alt tDKK 230.375

Overførsel til overført resultat

tUSD 40.692*

tUSD 84.386

tUSD 125.078

*ved en foreløbigt anslået
DKK/USD-kurs på 5,66



D. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Efter tur afgår Erik G. Hansen og Einar Fredvik. Bestyrelsen foreslår genvalg af Einar Fredvik. Erik G. Hansen ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen vil senest på generalforsamlingen fremkomme med forslag til nyvalg af kandidat til erstatning for Erik G. Hansen.

Bestyrelsen foreslår endvidere nyvalg af Dag Rasmussen, adm. dir. i Rasmussengruppen AS, Norge.

E. Forslag fra bestyrelsen om:

1) Ændring af antallet af revisorer ved:

Ændring af vedtægternes § 7 e) til følgende:

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

2) Ændring af aktiernes stykstørrelse ved:

a) Ændring af vedtægternes § 4 a) til følgende:

”Selskabets aktiekapital er DKK 46.075.000 fordelt i aktier á DKK 1.”

b) Ændring af vedtægternes § 4 d) til følgende:

”Hvert aktiebeløb på DKK 1 giver én stemme på en generalforsamling.”

3) Ændring af Selskabets aktiebogsfører ved indsættelse af følgende bestemmelse som § 5 d) i vedtægterne:

”Selskabets aktiebog føres af VP Investor Services A/S (VP Services A/S), Helgeshøj Allé 61, P.O. Box 20, DK-2630 Taastrup, der er udpeget som aktiebogsfører på Selskabets vegne.”



- 4) Bemyndigelse til bestyrelsen til at erhverve egne aktier til den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs med en afvigelse på indtil 10%.

Bemyndigelsen skal være gældende i perioden fra afholdelse af nærværende generalforsamling til næste års ordinære generalforsamling. Bemyndigelsen giver bestyrelsen ret til at erhverve indtil 10% af aktiekapitalen i Selskabet.

- 5) Bemyndigelse til bestyrelsesformanden, eller den han måtte anmode herom, til at foretage anmeldelse til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og til at foretage de ændringer - herunder rettelser i de udarbejdede dokumenter - der måtte blive krævet af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen som betingelse for registrering.

- F. Valg af en statsautoriseret revisor for tiden indtil næste generalforsamling.

Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. I overensstemmelse med bestyrelsens forslag under pkt. E.1) har bestyrelsen kun foreslået valg af én revisor.

Til vedtagelse af de under dagsordenens punkt E.1)-3) nævnte vedtægtsændringer kræves, at to tredjedele af de mulige stemmer svarende til hele aktiekapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen, og at to tredjedele såvel af afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital erklærer sig for forslagene, jf. vedtægternes § 11 b). Er der ikke repræsenteret et tilstrækkeligt antal stemmer på generalforsamlingen, indkalder bestyrelsen inden 14 dage en ny generalforsamling, hvor forslagene til vedtægtsændringer da skal anses for vedtaget, når to tredjedele såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital, uden hensyn til antallet af de repræsenterede aktier, stemmer derfor, jf. vedtægternes § 11 c).



Adgangskort og stemmesedler kan rekvireres hos VP Investor Services A/S på tlf. nr. 43 58 88 66 eller på Selskabets hjemmeside (www.ds-norden.com) senest den 23. april 2007 mod fornøden legitimation, jf. vedtægternes § 10. Såfremt De ikke har mulighed for at møde på generalforsamlingen, kan De meddele fuldmagt til formanden for bestyrelsen til at stemme på Deres vegne. Der er tilsendt en fuldmagtsblanket til alle navnenoterede aktionærer, som skal returneres til VP Investor Services A/S.

Senest 8 dage før generalforsamlingen fremlægges på Selskabets kontor til eftersyn for aktionærerne dagsorden og de fuldstændige forslag samt årsrapport med påtegning af revisorerne og underskrevet af Selskabets direktion og bestyrelse.

Årsrapporten er tilgængelig på Rederiets hjemmeside: www.ds-norden.com.

Med venlig hilsen
Dampskibsselskabet "NORDEN" A/S

Bestyrelsen

Kontaktperson på tlf. 33 15 04 51: Direktør & CFO Jens Fehrn-Christensen.