



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

Meddelelse nr. 15
4. maj 2010
Side 1 af 4

Herved indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i

Dampskibsselskabet NORDEN A/S
mandag den 7. juni 2010, kl. 10.00 på Selskabets adresse,
Strandvejen 52, 2900 Hellerup.

Der vil ikke være traktement på grund af generalforsamlingens korte varighed.

DAGSORDEN:

- A. Endelig vedtagelse af punkt F.2 på dagsordenen for den ordinære generalforsamling den 22. april 2010, jf. det på den ordinære generalforsamling passerede.

Forslag fra bestyrelsen om:

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.

- B. 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.

De i dagsordenens punkt A nævnte forslag blev enstemmigt vedtaget på den ordinære generalforsamling den 22. april 2010. Da mindst $2/3$ af den stemmeberettigede aktiekapital ikke var repræsenteret på



generalforsamlingen den 22. april 2010, indkalder bestyrelsen hermed til denne ekstraordinære generalforsamling, jf. vedtægternes § 9, stk. 2. Til vedtagelse af de i dagsordenens punkt A nævnte forslag kræves, at 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital stemmer for, uden hensyn til den repræsenterede aktiekapitals størrelse, jf. vedtægternes § 9, stk. 2.

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. Enhver aktionær har ret til at møde på Selskabets generalforsamling, når aktionæren senest tre dage før generalforsamlingens 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. 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. Stemmeret kan udøves ved fuldmægtig i henhold til skriftlig og dateret fuldmagt.

Generalforsamlingens dokumenter:

Følgende materiale fremlægges til eftersyn for aktionærerne på Selskabets kontor og vil være tilgængeligt på Selskabets hjemmeside www.ds-norden.com fra og med 17. maj 2010:

- (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 og
- (5) de formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved stemmeafgivelse pr. brev.



Deltagelse i generalforsamlingen:

Alle navnenoterede aktionærer får tilsendt dagsorden med de fuldstændige forslag, bestillingsblanket til adgangskort samt blanket til fuldmagt og brevstemme med almindelig post. Bestilling af adgangskort til generalforsamlingen eller udfyldt fuldmagtsblanket skal være Computershare A/S i hænde senest fredag den 4. juni 2010 kl. 15.30. Adgangskort og stemmesedler kan også rekvireres på Selskabets hjemmeside www.ds-norden.com senest den 4. juni 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. Fuldmagter afgivet på den af Selskabet udarbejdede fuldmagtsblanket til den ordinære generalforsamling den 22. april 2010 – herunder fuldmagter afgivet til formanden for bestyrelsen – er også gyldige til denne ekstraordinære generalforsamling. Fuldmagt og brevstemme kan også afgives på Selskabets hjemmeside 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.