



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

Meddelelse nr. 15
1. april 2009
Side 1 af 4

Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i

Dampskibsselskabet NORDEN A/S
torsdag den 23. april 2009, kl. 10.00, i salen "Audience" på
Radisson SAS Falconer Center, Falkoner Allé 9, 2000 Frederiksberg.
Aktionærer er velkomne fra kl. 9.00, hvor der vil blive serveret et let morgentraktement.
Der vil ikke være traktement efter generalforsamlingen.

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 13 i udbytte pr. aktie á DKK 1,00,

i alt tDKK 579.800

Overførsel til overført resultat

tUSD 100.000*

tUSD 297.815

tUSD 397.815

*ved en foreløbigt anslået
DKK/USD-kurs på 579,80.

- D. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Efter tur afgår Dag Rasmussen, Einar K. Fredvik og Erling Højsgaard. Bestyrelsen foreslår genvalg af Erling Højsgaard, hvis CV fremgår af årsrapporten. Einar K. Fredvik og Dag



Rasmussen ønsker ikke at genopstille. Bestyrelsen foreslår nyvalg af Arvid Grundekjøn, hvis CV er vedlagt som **Bilag A**.

- 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) Ændring af vedtægternes § 5, stk. 8 til følgende ordlyd:

Selskabets aktiebog føres af VP Investor Services A/S (VP Services A/S), Weidekampsgade 14, P.O. Box 4040, DK-2300 København S., der er udpeget som aktiebogsfører på Selskabets vegne.

Ændringen er redaktionel og skyldes, at VP Investor Services A/S har ændret adresse.

- 3) Ændring af vedtægternes § 5, stk. 6, § 5, stk. 7 og § 8, stk. 1, således at "Værdipapircentralen" erstattes med "VP SECURITIES A/S".

Ændringen er redaktionel og skyldes, at Værdipapircentralen har ændret navn.

- 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



Med henvisning til aktieselskabslovens § 73, stk. 5 oplyses følgende:

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 aktierne inden indkaldelse til generalforsamlingen enten er blevet noteret i aktiebogen, eller aktionæren har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse. Stemmeret kan udøves ved fuldmægtig i henhold til skriftlig og dateret fuldmagt, der ikke kan have gyldighed for længere tid end ét år.

Til vedtagelse af de under dagsordenens punkt F.2 og F.3 nævnte vedtægtsændringer kræves, at mindst to tredjedele af den stemmeberettigede aktiekapital er repræsenteret på generalforsamlingen, og at mindst to tredjedele 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 to tredjedele 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 to tredjedele 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.

Dagsorden og de fuldstændige forslag, inklusive **Bilag A**, samt revideret årsrapport for 2008 er også tilgængelig på Selskabets hjemmeside www.ds-norden.com. Senest 8 dage før generalforsamlingen vil dagsorden med fuldstændige forslag, inklusive bilag samt revideret årsrapport for 2008, være fremlagt til eftersyn for aktionærerne på Selskabets kontor.

Alle navnenoterede aktionærer får tilsendt dagsorden med de fuldstændige forslag inklusive bilag, bestillingsblanket til adgangskort samt fuldmagtsblanket med almindelig post.

Adgangskort og stemmesedler kan rekvireres hos VP Investor Services A/S på tlf. nr. 4358 8866 eller på Selskabets hjemmeside (www.ds-norden.com) senest den 17. april 2009 mod fornøden legitimation, jf. vedtægternes § 8. 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 VP Investor Services A/S.



”Åbent hus” arrangement

Alle aktionærer indbydes endvidere til et ”Åbent hus” arrangement d. 10. juni 2009 kl. 15.30 i NORDENs domicil på Strandvejen 52 i Hellerup, hvor der ud over en rundvisning i huset vil blive serveret et let traktement. Tilmelding til dette arrangement skal ske via NORDENs hjemmeside www.ds-norden.com/investor/ under punktet ”Open House for Shareholders”, hvor der også vil være yderligere information om arrangementet. Vi skal bede om tilmelding med angivelse af navn, e-mail og VP-referencenummer senest den 26. maj 2009.

Med venlig hilsen
Dampskibsselskabet NORDEN A/S

Bestyrelsen

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