



Københavns Fondsbørs
Nikolaj Plads 6
1067 København K

Meddelelse nr. 16

25. April 2007

Side 1 af 2

Ordinær generalforsamling i Dampskibsselskabet "NORDEN" A/S

På den ordinære generalforsamling den 25. april 2007 skete følgende:

- Årsrapporten for 2006 blev godkendt, og der blev meddelt decharge til bestyrelse og direktion.
- Der blev truffet beslutning om udbetaling af udbytte på DKK 100 pr. aktie á DKK 20 som foreslået af bestyrelsen.
- Bestyrelsen orienterede om forslag til nedsættelse af aktiekapitalen med 3,2%. Forslaget vil blive fremsat på en ekstraordinær generalforsamling den 23. maj 2007.
- Erik G. Hansen ønskede ikke genvalg. Einar K. Fredvik blev genvalgt, og Dag Rasmussen blev nyvalgt.
- De af bestyrelsen foreslåede vedtægtsændringer blev vedtaget. Bestyrelsen havde foreslået følgende:
 - Ændring af antallet af revisorer fra to til en.
 - Ændring af aktiernes stykstørrelse fra DKK 20 til DKK 1.
 - Udpegning af VP Investor Services A/S som aktiebogsfører.
- Bestyrelsen blev bemyndiget til i perioden indtil næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier med en pålydende værdi på indtil 10% af aktiekapitalen til den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs med en afvigelse på indtil 10%.
- Som revisor genvalgtes PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, mens KPMG C. Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab afgik.



Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Mogens Hugo Jørgensen som formand og Alison J. F. Riegels som næstformand.

Bestyrelsen har herefter følgende sammensætning:

Mogens Hugo Jørgensen (formand)
Alison J. F. Riegels (næstformand)
Einar K. Fredvik
Erling Højsgaard
Dag Rasmussen
Anton Kurt Vendelbo Christensen (medarbejdervalgt)
Egon Christensen (medarbejdervalgt)
Ole Clausen (medarbejdervalgt)

Delårsrapporten for første kvartal 2007 vil blive udsendt den 24. maj 2007.

Formandens beretning er tilgængelig i sin helhed i fondsbørsmeddelelse nr. 15 og på www.ds-norden.com.

Med venlig hilsen
Dampskibsselskabet "NORDEN" A/S

Mogens Hugo Jørgensen
Bestyrelsesformand

Kontaktperson på tlf. 33 15 04 51: Bestyrelsesformand Mogens Hugo Jørgensen.