



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

**Meddelelse nr. 18**  
7. juni 2010  
Side 1 af 2

## Ekstraordinær generalforsamling i Dampskibsselskabet NORDEN A/S

Den ekstraordinære generalforsamling var indkaldt med henblik på endelig vedtagelse af bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer, som ikke kunne vedtages endeligt på Selskabets ordinære generalforsamling den 22. april 2010 på grund af manglende quorum, se selskabsmeddelelse nr. 14. De af bestyrelsen foreslåede vedtægtsændringer blev endeligt vedtaget på dagens ekstraordinære generalforsamling.

Følgende ændringer blev vedtaget:

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

Selskabets ejerbog føres af CVR-nr. 27 08 88 99.

- Ændring af vedtægternes § 6, stk. 6 til følgende ordlyd (indkaldelse af generalforsamling):

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.

- Ændring af vedtægternes § 9, stk. 2 til følgende ordlyd (vedtagelse af beslutning om vedtægtsændringer):

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.

Den fulde ordlyd af forslaget til vedtægtsændringer kan ses på Selskabets hjemmeside [www.ds-norden.com](http://www.ds-norden.com), se også selskabsmeddelelse nr. 15.

Bestyrelsesformanden, eller den han måtte anmode herom, blev bemyndiget 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.

Med venlig hilsen  
Dampskibsselskabet NORDEN A/S

Mogens Hugo  
Bestyrelsesformand

Kontaktperson på tlf. 3315 0451: Head of Corporate Communications Hans Bøving.