



Københavns Fondsbørs
Nikolaj Plads 6
1067 København K

Meddelelse nr. 18
3. maj 2007
Side 1 af 2

Herved indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i

Dampskibsselskabet "NORDEN" A/S
onsdag den 23. maj 2007, kl. 9.00, i
Selskabets konferencerum, Amaliegade 49, 1256 København K.

med følgende forslag fra bestyrelsen som eneste punkt

DAGSORDEN:

- A. Forslag fra bestyrelsen om nedsættelse af Selskabets aktiekapital med nominelt DKK 1.475.000 ved annullering af 1.475.000 stk. egne aktier. Nedsættelsesbeløbet anses for udbetalt til aktionærerne, jf. aktieselskabslovens § 44a, stk. 1, nr. 2. Selskabets samlede købspris for de egne aktier, som annulleres, udgør DKK 245.332.926 svarende til en gennemsnitlig anskaffelsessum på DKK 166,33 pr. aktie à DKK 1.

I forbindelse med kapitalnedsættelsen ændres vedtægternes § 4a, til følgende:
"Selskabets aktiekapital er kr. 44.600.000 fordelt i aktier à DKK 1."

Til vedtagelse af det under dagsordenens punkt A. nævnte vedtægtsændringsforslag 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 forslaget, jf. vedtægternes § 11 b). Er der ikke repræsenteret et tilstrækkeligt antal stemmer på generalforsamlingen, indkalder bestyrelsen inden 14 dage en ny generalforsamling, hvor forslaget 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. 4358 8866 eller på Selskabets hjemmeside (www.ds-norden.com) senest den 21. maj 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.

**For at være sikre på, at der kan opnås quorum,
således at beslutningen kan vedtages endeligt
på den ekstraordinære generalforsamling, henstiller vi,
at De indsender fuldmagt til formanden for bestyrelsen,
hvis De ikke selv deltager i generalforsamlingen.
Vi forventer, at den ekstraordinære generalforsamling
vil have en varighed på ca. 15 minutter.**

Senest 8 dage før generalforsamlingen fremlægges på Selskabets kontor til eftersyn for aktionærerne dagsorden og de fuldstændige forslag.

Med venlig hilsen
Dampskibsselskabet "NORDEN" A/S

Bestyrelsen

**På grund af generalforsamlingens forventede meget korte varighed
vil der ikke være servering.**

Kontaktperson på tlf. 3315 0451: Økonomidirektør Kristian Wærness.