



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

**Meddelelse nr. 20**  
23. april 2009  
Side 1 af 2

## **Ordinær generalforsamling i Dampskibsselskabet NORDEN A/S**

Torsdag den 23. april 2009 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Dampskibsselskabet NORDEN A/S, jf. selskabsmeddelelse nr. 15 af 1. april 2009.

### **Godkendelse af årsrapport**

Generalforsamlingen godkendte årsrapporten indeholdende ledelsesberetning, koncernregnskab og moderselskabets årsregnskab, samt ledelses- og revisionspåtegninger.

### **Udbytte**

Bestyrelsens forslag om anvendelse af overskud, herunder udbetaling af udbytte på DKK 13 pr. aktie á DKK 1 blev vedtaget.

### **Valg af medlemmer til bestyrelsen**

Erling Højsgaard blev genvalgt til bestyrelsen. Arvid Grundekjøn blev valgt som nyt medlem af bestyrelsen. Einar Fredvik og Dag Rasmussen trådte ud af bestyrelsen uden at genopstille.

### **Valg af revisor**

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab blev genvalgt som Selskabets revisor.

### **Ændring af vedtægter**

De af bestyrelsen foreslåede vedtægtsændringer blev vedtaget. Der var dog ikke tilstrækkelig kapital repræsenteret på generalforsamlingen til at gennemføre forslaget, og der vil derfor inden 14 dage blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling til endelig vedtagelse.

Ændringerne var alene redaktionelle som følge af ny adresse på Selskabets aktiebogsfører og nyt navn for VP Securities A/S (tidligere Værdipapircentralen).

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.



### **Egne aktier**

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%.

### **Bemyndigelse til bestyrelsesformanden**

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.

- - - o 0 o - - -

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

Bestyrelsen har herefter følgende sammensætning:

Mogens Hugo (formand)  
Alison J. F. Riegels (næstformand)  
Erling Højsgaard  
Karsten Knudsen  
Arvid Grundekjøn  
Benn Pymont Johansen (medarbejdervalgt)  
Lars Enkegaard Biilmann (medarbejdervalgt)  
Bent Torry Sørensen (medarbejdervalgt)

Formandens beretning er tilgængelig i sin helhed i selskabsmeddelelse nr. 19 og på [www.ds-norden.com](http://www.ds-norden.com).

Med venlig hilsen  
Dampskibsselskabet NORDEN A/S

Mogens Hugo  
Bestyrelsesformand

Kontaktperson på tlf. 3315 0451: Bestyrelsesformand Mogens Hugo.