



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

**Meddelelse nr. 21**  
4. maj 2009  
Side 1 af 3

Herved indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i

**Dampskibsselskabet NORDEN A/S**  
**fredag den 29. maj 2009, kl. 10.00 på Selskabets adresse,**  
**Strandvejen 52, 2900 Hellerup.**

**Der vil ikke være traktement på grund af generalforsamlingens korte varighed.**

**DAGSORDEN:**

- A. Endelig vedtagelse af punkt F.2 og F.3 på dagsordenen for den ordinære generalforsamling den 23. april 2009, jf. det på den ordinære generalforsamling passerede.

Forslag fra bestyrelsen om:

*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.*

*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.*



- B. 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.

De i dagsordenens punkt A nævnte forslag blev enstemmigt vedtaget på den ordinære generalforsamling den 23. april 2009. Da mindst to tredjedele af den stemmeberettigede aktiekapital ikke var repræsenteret på generalforsamlingen den 23. april 2009, indkalder bestyrelsen hermed til denne ekstraordinære generalforsamling, jf. vedtægternes § 9, stk. 2. Til vedtagelse af de i dagsordenens punkt A nævnte forslag kræves, at to tredjedele såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital stemmer for, uden hensyn til den repræsenterede aktiekapitals størrelse, jf. vedtægternes § 9, stk. 2.

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.

Dagsorden og de fuldstændige forslag er også tilgængelig på Selskabets hjemmeside [www.ds-norden.com](http://www.ds-norden.com). Senest 8 dage før generalforsamlingen vil dagsorden med fuldstændige forslag være fremlagt til eftersyn for aktionærerne på Selskabets kontor.

Alle navnenoterede aktionærer får tilsendt dagsorden med de fuldstændige forslag, 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](http://www.ds-norden.com)) senest den 25. maj 2009 kl. 15.30 mod fornøden legitimation, jf. vedtægternes § 8. Aktionærer, der ikke har mulighed for at møde på generalforsamlingen, kan meddele fuldmagt til 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. Fuldmagter afgivet på den af Selskabet udarbejdede fuldmagtsblanket til den ordinære generalforsamling den 23. april 2009 – herunder fuldmagter afgivet til formanden for bestyrelsen – er også gyldige til denne ekstraordinære generalforsamling.

Med venlig hilsen  
Dampskibsselskabet NORDEN A/S

Bestyrelsen

Kontaktperson på tlf. 3315 0451: Martin Badsted, Senior Vice President.