



OMX Den Nordiske Børs København
Nikolaj Plads 6
1067 København K

Meddelelse nr. 21
23. april 2008
Side 1 af 3

Ordinær generalforsamling i Dampskibsselskabet "NORDEN" A/S

Onsdag den 23. april 2008 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Dampskibsselskabet "NORDEN" A/S, jf. fondsbørsmeddelelse nr. 16 af 3. april 2008.

Godkendelse af årsrapport

Generalforsamlingen godkendte årsrapporten indeholdende ledelsesberetning, koncernregnskab og moderselskabets årsregnskab, samt ledelses- og revisionspåtegninger. Generalforsamlingen meddelte decharge til bestyrelse og direktion.

Udbytte

Bestyrelsens forslag om udbetaling af udbytte på DKK 35 pr. aktie á DKK 1 blev vedtaget.

Valg af medlemmer til bestyrelsen

Mogens Hugo og Alison J. F. Riegels blev genvalgt til bestyrelsen. Karsten Knudsen blev valgt som nyt medlem af bestyrelsen.

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. De væsentligste ændringer var følgende:

- Ændring af Selskabets navn, således at citationstegnene omkring NORDEN udgår
- Ændring af Selskabets hjemsted til Gentofte Kommune
- Ajourføring af bestemmelserne om aktiernes karakteristika, så de afspejler, at aktierne er registreret i Værdipapircentralen
- Ændring af stedet for afholdelse af generalforsamlinger til Region Hovedstaden
- Ændring af bestemmelse om forslag til vedtægtsændringer i indkaldelsen, således at kun forslagets væsentligste indhold gengives
- Ændring af standard dagsordenen for den ordinære generalforsamling, således at beslutning om decharge udgår
- Fremrykning af frist for fremsættelse af forslag til den ordinære generalforsamling til 15. februar
- Ændring af frist for anmodning om adgangskort samt præcisering af krav til legitimation som aktionær og
- Ændring af bestemmelserne om anvendelse af overskud.

Den fulde ordlyd af forslaget til vedtægtsændringer kan ses på Selskabets hjemmeside www.ds-norden.com, se også fondsبørsmæddelelse nr. 16.

Ekstraordinært udbytte

Bestyrelsen blev bemyndiget til at træffe beslutning om uddeling af ekstraordinært udbytte, og følgende bestemmelse blev besluttet indsat i vedtægterne som ny § 20:

”Bestyrelsen er bemyndiget til at træffe beslutning om uddeling af ekstraordinært udbytte i henhold til aktieselskabslovens § 109a. Der gælder ingen beløbsmæssige eller øvrige begrænsninger i bemyndigelsen til bestyrelsen, ud over hvad der følger af hensynet til Selskabet, aktionærene og eventuelle kreditorer samt lovgivningen i øvrigt.”

Retningslinjer for incitamentsaflønnning

De af bestyrelsen udarbejdede retningslinjer for Selskabets incitamentsaflønnning af bestyrelse, direktion og øvrige medarbejdere blev vedtaget, og følgende bestemmelse blev besluttet indsat i vedtægterne som ny § 21:

”Generalforsamlingen har vedtaget overordnede retningslinjer for incitamentsaflønnning af bestyrelse, direktion og øvrige medarbejdere i henhold til aktieselskabslovens § 69b. Retningslinjerne er offentliggjort på Selskabets hjemmeside www.ds-norden.com.”



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)
Einar K. Fredvik
Erling Højsgaard
Dag Rasmussen
Karsten Knudsen
Benn Pymont Johansen (medarbejdervalgt)
Lars Enkegaard Biilmann (medarbejdervalgt)
Bent Torry Sørensen (medarbejdervalgt)

Formandens beretning er tilgængelig i sin helhed i fondsbørsmeddelelse nr. 20 og på www.ds-norden.com.

Med venlig hilsen
Dampskibsselskabet "NORDEN" A/S

Mogens Hugo
Bestyrelsesformand

Kontaktperson på tlf. 3315 0451: Bestyrelsesformand Mogens Hugo.