



Københavns Fondsbørs
Nikolaj Plads 6
1067 København K

Meddelelse nr. 23
4. juni 2007
Side 1 af 2

Herved indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i

Dampskibsselskabet "NORDEN" A/S
onsdag den 20. juni 2007, kl. 9.00, i
Selskabets konferencerum, Amaliegade 49, 1256 København K.

med følgende forslag fra bestyrelsen som eneste punkt på

DAGSORDENEN:

1. Endelig vedtagelse af pkt. A på dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling den 23. maj 2007 (jf. det på den ekstraordinære generalforsamling passerede).
 - 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 DKK 44.600.000 fordelt i aktier à DKK 1."

Forslaget blev vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 23. maj 2007. Da der ikke var repræsenteret mindst to tredjedele af de mulige stemmer svarende til hele aktiekapitalen, indkalder bestyrelsen hermed til denne ekstraordinære generalforsamling, jf. vedtægternes § 11 c). Til vedtagelse af det under dagsordenens pkt. 1 A nævnte vedtægtsændringsforslag kræves, at to tredjedele såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede



stemmeberettigede aktiekapital stemmer for, uden hensyn til antallet af de repræsenterede aktier, 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 18. juni 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. Fuldmagter afgivet på den af Selskabet udarbejdede fuldmagtsblanket til generalforsamlingen den 23. maj er også gyldige til denne ekstraordinære generalforsamling.

Selskabets aktier er noteret på Københavns Fondsbørs. Selskabets aktiekapital udgør DKK 46.075.000 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 end ét år. Aktionærene kan udøve deres finansielle rettigheder i Selskabet gennem Selskabets kontoførende pengeinstitut, Danske Bank A/S.

Denne indkaldelse, Selskabets årsrapport 2006, bestyrelsens beretning og erklæring fra Selskabets revisor i henhold til aktieselskabslovens § 44a, jf. § 29, stk. 2, vil være fremlagt til eftersyn for aktionærene på Selskabets kontor, Amaliegade 49, 1256 København K, fra fredag den 8. juni 2007.

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: CFO Jens Fehr-Christensen.