



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

Meddelelse nr. 24
29. maj 2009
Side 1 af 2

Ekstraordinær generalforsamling i Dampskibsselskabet NORDEN A/S

Den ekstraordinære generalforsamling var indkaldt med henblik på endelig vedtagelse af bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer, som ikke kunne vedtages endeligt på Selskabets ordinære generalforsamling den 23. april 2009 på grund af manglende quorum, se selskabsmeddelelse nr. 20. De af bestyrelsen foreslåede vedtægtsændringer blev endeligt vedtaget på dagens ekstraordinære generalforsamling.

Følgende ændringer blev vedtaget:

- 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.

- Ændring af vedtægternes § 5, stk. 6, § 5, stk. 7 og § 8, stk. 1, således at "Værdipapircentralen" erstattes med "VP SECURITIES A/S".

Den fulde ordlyd af forslaget til vedtægtsændringer kan ses på Selskabets hjemmeside www.ds-norden.com, se også selskabsmeddelelse nr. 21.

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.



Med venlig hilsen
Dampskibsselskabet NORDEN A/S

Mogens Hugo
Bestyrelsesformand

Kontaktperson på tlf. 3315 0451: Bestyrelsesformand Mogens Hugo.