



OMX Den Nordiske Børs København
Nikolaj Plads 6
1067 København K

Meddelelse nr. 25
6. maj 2008
Side 1 af 8

Herved indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i

Dampskibsselskabet "NORDEN" A/S
onsdag den 28. maj 2008, kl. 9.00 i
Selskabets konferencerum, Amaliegade 49, 1256 København K.

med følgende

DAGSORDEN:

1. Endelig vedtagelse af pkt. F. 1) på dagsordenen for den ordinære generalforsamling den 23. april 2008, jf. det på den ordinære generalforsamling passerede.

Forslag fra bestyrelsen om:

Ændring af Selskabets vedtægter, idet i) hver enkelt paragraf forsynes med overskrift, ii) de enkelte bestemmelser nummereres, iii) rækkefølgen af adskillige bestemmelser ændres, iv) enkelte bestemmelser udgår og v) nye bestemmelser tilføjes.

§ 1 ændres til følgende:

"§ 1. NAVN

1.1 Selskabets navn er Dampskibsselskabet NORDEN A/S.

1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under følgende binavne: Dampskibsselskabet "NORDEN" A/S (Dampskibsselskabet NORDEN A/S), Dampskibsselskabet ORIENT A/S (Dampskibsselskabet NORDEN A/S), Nordmax A/S (Dampskibsselskabet NORDEN A/S) og Nordfarer A/S (Dampskibsselskabet NORDEN A/S)."

Selskabets hovednavn ændres fra "NORDEN" til NORDEN, men "NORDEN" bevarer som binavn for Selskabet.

§ 2 ændres som følge af Selskabets flytning til Gentofte Kommune til:

"§ 2. HJEMSTED

2.1 Selskabets hjemsted er Gentofte Kommune."

§ 3 bliver ny § 3.1, der får overskriften "**§ 3. FORMÅL**".



§ 4 a), 1. punktum, bliver ny § 4.1, der får overskriften "**§ 4. AKTIEKAPITAL**".

§ 4 a), 2. punktum, udgår som overflødig.

§ 4 b) bliver til ny § 5.2, 2. punktum.

§ 4 c) udgår som overflødig.

§§ 4 d), e), f) og g) bliver til henholdsvis ny § 8.4, § 5.4, § 5.5 og § 5.2, 1. punktum, men er i øvrigt uændrede.

§ 5 a) ændres til ny § 5.1 med følgende ordlyd:

"§ 5. AKTIER OG AKTIEBOG

5.1 Aktierne udstedes til ihændehaber, men kan noteres på navn i Selskabets aktiebog."

Ny § 5.2 får følgende ordlyd:

"5.2 Aktierne er omsætningspapirer. Der gælder ingen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed."

1. punktum svarer til gældende § 4 g) og 2. punktum ændrer gældende § 4 b). Der er kun foretaget uvæsentlige ændringer.

§ 5 b) ændres til ny § 5.7 med følgende ordlyd:

"5.7 Betaling af udbytte sker ved overførsel til de af aktionærerne opgivne konti i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler for Værdipapircentralen."

Bestemmelsen er ændret således, at den gengiver den måde, hvorpå udbytte udbetales. Den gældende bestemmelse om forældelse af ikke hævet udbytte er udgået som overflødig. Eventuelt ikke hævet udbytte vil i fremtiden være undergivet forældelseslovens regler.

§ 5 c) ændres til ny § 5.3 med følgende ordlyd:

"5.3 Påtegning af navn på en aktie eller transport af aktien til en navngiven ejer har kun gyldighed over for Selskabet, når påtegningen eller transporten er anmeldt over for Selskabet og indført i Selskabets aktiebog. Selskabet er uden ansvar for en noteret påtegnings eller transports ægthed."

Der er kun foretaget uvæsentlige ændringer.

Som ny § 5.6 indsættes:

"5.6 Aktierne udstedes gennem Værdipapircentralen. Rettigheder vedrørende aktierne skal anmeldes til Værdipapircentralen efter de herom gældende regler."

Bestemmelsen er ny og gengiver de faktiske forhold vedrørende udstedelsen af Selskabets aktier.

§ 5 d) bliver til ny § 5.8 men er i øvrigt uændret.

§ 6 a) ændres til:

"§ 6. GENERALFORSAMLINGEN, INDKALDELSE SAMT TID OG STED FOR AFHOLDELSE

6.1 Generalforsamlingen er Selskabets øverste myndighed."

Der er kun foretaget uvæsentlige ændringer.

§ 6 b) udgår som overflødig.



§ 6 c) ændres til ny § 6.2 med følgende ordlyd:

"6.2 Generalforsamlingen afholdes efter bestyrelsens nærmere bestemmelse i Region Hovedstaden."
Region Hovedstaden foreslås anvendt som følge af ønsket om muligheden for at kunne afholde generalforsamlinger uden for København.

§ 6 d) ændres til nye §§ 6.5 – 6.7 med følgende ordlyd:

"6.5 Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel og højst 4 ugers varsel.
6.6 Indkaldelse sker i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens edb-informationssystem, ved bekendtgørelse indrykket i Berlingske Tidende, samt ved almindeligt brev til navnenoterede aktionærer.
6.7 Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt dagsorden, hvoraf fremgår, hvilke anliggender der skal behandles på generalforsamlingen. Såfremt forslag til vedtægtsændringer skal behandles på generalforsamlingen, skal indkaldelsen angive forslagens væsentligste indhold."
Den gældende bestemmelse nævner ikke indkaldelse i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens edb-informationssystem. Det er anset for hensigtsmæssigt, at indkaldelsen fremover kun skal gengive det væsentligste indhold af forslag til vedtægtsændringer.

§ 6 e) ændres til ny § 6.8 med følgende ordlyd:

"6.8 Senest 8 dage før generalforsamlingen skal dagsordenen og de fuldstændige forslag, samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige revideret årsrapport, fremlægges til eftersyn for aktionærene på Selskabets kontor og samtidig sendes med almindeligt brev til enhver navnenoteret aktionær, som har fremsat anmodning herom."
Der er foretaget enkelte præciseringer, herunder at årsrapporten sendes til de navnenoterede aktionærer, som har fremsat anmodning herom.

§ 7, stk. 1, ændres til ny § 6.3 med følgende ordlyd:

"6.3 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan være modtaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen inden udgangen af april."
Fristen for afholdelse af ordinær generalforsamling er fremrykket således, at fristen for indlevering af årsrapport til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan overholdes.

§ 7, stk. 2 og 3, ændres til ny § 7.1 og § 7.2 med følgende ordlyd:

"§ 7. DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLINGEN, DIRIGENT OG PROTOKOL

7.1 På den ordinære generalforsamling fremlægges revideret årsrapport. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

- a) Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år.
- b) Beslutning om godkendelse af revideret årsrapport.
- c) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
- d) Valg af medlemmer til bestyrelsen.
- e) Valg af statsautoriseret revisor.
- f) Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.
- g) Eventuelt."

Dagsordenspunktet decharge til bestyrelse og direktion er udgået. I øvrigt er der kun foretaget uvæsentlige ændringer.

"7.2 Forslag fra aktionærene til den ordinære generalforsamlings dagsorden skal være bestyrelsen i hænde senest den 15. februar."

Fristen for aktionærernes fremsættelse af forslag til dagsordenen for den ordinære generalforsamling er af praktiske grunde rykket frem fra udgangen af februar til den 15. februar.



§ 8 a)-c) ændres til ny § 6.4 med følgende ordlyd:

"6.4 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen, revisor eller en generalforsamling finder det hensigtsmæssigt. Ekstraordinær generalforsamling til behandling af et bestemt angivet emne skal endvidere indkaldes senest 14 dage efter, at det skriftligt er forlangt af aktionærer, der ejer mere end 1/10 af aktiekapitalen. 14-dages fristen regnes fra Selskabets modtagelse af aktionærens skriftlige anmodning om afholdelse af den ekstraordinære generalforsamling."

Der er kun foretaget uvæsentlige ændringer.

§ 9, henholdsvis § 11 d), ændres til ny § 7.3, 1. punktum og ny § 7.3, 2. punktum med følgende ordlyd:

"7.3 Generalforsamlingen ledes af en dirigent, som udpeges af bestyrelsen. Dirigenten afgør alle spørgsmål angående forhandlingerne, stemmeafgivning og resultatet heraf. Enhver stemmeberettiget kan forlange skriftlig afstemning med hensyn til de foreliggende forhandlingsemner."

Det er præciseret, at dirigenten afgør afstemningsmåden på generalforsamlingen. Dog kan enhver stemmeberettiget aktionær – som hidtil – forlange skriftlig afstemning.

§ 10 a) ændres til ny § 8.1 med følgende ordlyd:

"§ 8. MØDERET OG STEMMERET PÅ GENERALFORSAMLINGEN

8.1 Enhver aktionær har ret til at møde på Selskabets generalforsamlinger, når han senest fem dage før dens afholdelse har anmodet om adgangskort. For aktionærer, der ikke er noteret i aktiebogen, kræves for udstedelsen af adgangskort en ikke mere end fem dage gammel depotudskrift fra Værdipapircentralen eller det kontoførende institut (depotstedet) som dokumentation for aktiebesiddelsen. Udskriften skal ledsages af en skriftlig erklæring fra aktionæren om, at aktierne ikke er eller vil blive overdraget til andre inden generalforsamlingen."

Fristen for bestilling af adgangskort ændres til fem dage af praktiske grunde. Bestemmelserne i 2. og 3. punktum er nye og præciserer, hvordan man legitimerer sig som aktionær.

§ 10 b) ændres til ny § 8.3 med følgende ordlyd:

"8.3 Stemmeret på generalforsamlingen tilkommer aktionærer, der har fået udleveret adgangskort. For aktier, der er erhvervet ved overdragelse, er stemmeretten dog yderligere betinget af, at aktionæren senest på tidspunktet for indkaldelse af generalforsamlingen er noteret i aktiebogen eller på anden vis har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse over for Selskabet."

Der er kun foretaget uvæsentlige ændringer.

§ 10 c) ændres til ny § 8.2 med følgende ordlyd:

"8.2 En aktionær kan møde personligt eller ved fuldmægtig og kan møde sammen med en rådgiver. Fuldmagt skal foreligge skriftligt og dateret og kan ikke gives for en periode længere end 12 måneder."

Der er kun foretaget uvæsentlige ændringer.

§ 11 a) ændres til ny § 9.1 med følgende ordlyd:

"§ 9. BESLUTNINGER PÅ GENERALFORSAMLINGEN, STEMMEFLERTAL OG QUORUM

9.1 De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed, medmindre andet følger af lovgivningen eller disse vedtægter."

Der er kun foretaget uvæsentlige ændringer.



§ 11 b) og c) ændres til ny § 9.2 med følgende ordlyd:

"9.2 Til vedtagelse af beslutninger om ændringer af vedtægterne eller om opløsning af Selskabet kræves, at mindst 2/3 af den stemmeberettigede aktiekapital er repræsenteret på generalforsamlingen, og at beslutningen tillige vedtages med mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital.

Er den nævnte stemmeberettigede aktiekapital ikke repræsenteret på den pågældende generalforsamling, men beslutningen i øvrigt er vedtaget af 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital, indkalder bestyrelsen inden 14 dage til en ny ekstraordinær generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages med 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital uden hensyn til den repræsenterede aktiekapitals størrelse."

Der er kun foretaget uvæsentlige ændringer.

§ 11 d) udgår som ændret ved ny § 7.3, jf. ovenfor.

Som ny § 9.3 indsættes:

"9.3 I de tilfælde, hvor der indkaldes til en ny generalforsamling, fordi den første generalforsamling ikke har været beslutningsdygtig, skal fuldmagter til at møde på den første generalforsamling, for så vidt de ikke skriftligt måtte være tilbagekaldt ved meddelelse til Selskabet, anses for gyldige også med hensyn til den anden generalforsamling."

§ 9.3 svarer til den praksis, der hidtil er fulgt i Selskabet.

Som ny § 9.4 indsættes:

"9.4 Bestyrelsen bemyndiges til at anmelde de på de ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger vedtagne beslutninger til registrering hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og til at foretage sådanne ændringer eller tilføjelser i generalforsamlingsreferatet eller i anmeldelsen, som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen eller andre myndigheder måtte kræve for opnåelse af registrering af de vedtagne beslutninger."

§ 9.4 er foreslået af praktiske grunde.

§ 12 udgår som overflødig.

§ 13 ændres til ny § 10.1 med følgende ordlyd:

"§ 10. BESTYRELSE

10.1 Selskabets bestyrelse består af 4 – 6 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen, og det antal yderligere medlemmer, som vælges af medarbejderne i henhold til lovgivningen."

Der er kun foretaget uvæsentlige ændringer af bestemmelsen.

§ 14 a) ændres til ny § 10.2 med følgende ordlyd:

"10.2 På hvert års ordinære generalforsamling afgår de to generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer, der har fungeret længst. I tilfælde af at flere bestyrelsesmedlemmer har fungeret lige længe, fastsættes afgangordenen ved aftale inden for bestyrelsen eller ved lodtrækning. Fratrædende medlemmer kan genvælges."

§ 14 b) ændres til ny § 10.3 med følgende ordlyd:

"10.3 Et generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen senest ved første ordinære generalforsamling, efter at vedkommende er fyldt 72 år."



§ 14 c) ændres til ny § 10.4 med følgende ordlyd:

"10.4 Hvis antallet af generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer ved afgang i årets løb bliver mindre end fire, skal bestyrelsen snarest indkalde til en ekstraordinær generalforsamling til valg af nye bestyrelsesmedlemmer, således at antallet bliver mindst fire."

Der er kun foretaget uvæsentlige ændringer af bestemmelserne.

§ 15 a) ændres til ny § 10.5 med følgende ordlyd:

"10.5 Bestyrelsen og direktionen forestår ledelsen af Selskabets anliggender."

Bestemmelsen ændres, da aktieselskabsloven indeholder regler om fordeling af ledelsen mellem bestyrelse og direktion.

§§ 15 b) og 15 c) bliver til ny § 10.6 henholdsvis ny § 10.7 men er i øvrigt uændrede.

§ 15 d) ændres til ny § 10.8 med følgende ordlyd:

"10.8 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af dens medlemmer er til stede. Alle beslutninger i bestyrelsen træffes med almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens – eller i tilfælde af formandens forfald næstformandens – stemme udslagsgivende."

Der er kun foretaget uvæsentlige ændringer.

§ 15 e) ændres til ny § 10.9 med følgende ordlyd:

"10.9 Bestyrelsen fastsætter ved en forretningsorden nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv. Over forhandlingerne føres en protokol, der efter hvert møde underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen."

Der er kun foretaget uvæsentlige ændringer.

§ 15 f) udgår.

Bestemmelsen hører naturligt hjemme i bestyrelsens forretningsorden.

§ 15 g) ændres til ny § 10.10 med følgende ordlyd:

"10.10 Bestyrelsens vederlag fastsættes af generalforsamlingen i forbindelse med årsrapportens godkendelse."

Der er kun foretaget en mindre præcisering.

§ 16 bliver til ny § 11.1 men er i øvrigt uændret.

§ 17 ændres til ny § 12 med følgende ordlyd:

"§ 12. TEGNINGSREGEL

12.1 Selskabet tegnes af formanden eller næstformanden i forening med en direktør eller med et andet medlem af bestyrelsen."

Sidste punktum i gældende § 17 udgår som overflødig.

Som ny § 14 indsættes følgende:

"§ 14. REVISION

14.1 Revisionen af Selskabets regnskaber foretages af en statsautoriseret revisor, som vælges for et år ad gangen. En fratrædende revisor kan genvælges."

Det er anset for hensigtsmæssigt at tilføje en bestemmelse om revision, da en sådan ikke findes i de gældende vedtægter.

§ 18 a) ændres til ny § 15.1 men er i øvrigt uændret.



§ 18 b) ændres til ny § 15.2 med følgende ordlyd:

"15.2 Årsrapporten opgøres under omhyggelig hensyntagen til tilstedeværende værdier og forpligtelser og under foretagelse af de efter bestyrelsens skøn nødvendige afskrivninger."

Begrebet "henlæggelse" benyttes ikke længere i årsregnskabsloven og er derfor udgået.

§ 18 c) bliver til ny § 15.3 men er i øvrigt uændret.

§ 18 d) ændres til ny § 15.4 med følgende ordlyd:

"15.4 Generalforsamlingen træffer bestemmelse om anvendelse af restbeløbet efter bestyrelsens forslag."

Den hidtidige bestemmelse om, at der forlods skal udbetales udbytte på indtil 5% af nettooverskuddet, er udgået som utidssvarende.

§ 19 udgår.

Bestemmelsen er anset for unødvendig som følge af den nye § 9.4, se ovenfor.

En opstilling over de gældende vedtægter sammenholdt med forslaget til nye vedtægter **Bilag A** er vedhæftet som PDF-fil.

2. 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.

Det i dagsordenens pkt. 1. nævnte forslag blev vedtaget på den ordinære generalforsamling den 23. april 2008. 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 i dagsordenens pkt. 1. nævnte forslag 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).

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, inklusive **Bilag A** (opstilling over gældende vedtægter sammenholdt med forslaget til nye vedtægter), vil være tilgængelig på Selskabets hjemmeside www.ds-norden.com. Senest 8 dage før generalforsamlingen vil dagsorden med de fuldstændige forslag, inklusive bilag, være fremlagt til eftersyn for aktionærerne på Selskabets kontor.



Alle navnenoterede aktionærer får med almindelig post tilsendt dagsorden med de fuldstændige forslag inklusive bilag, bestillingsblanket til adgangskort samt fuldmagtsblanket.

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 26. maj 2008 kl. 16.00 mod fornøden legitimation, jf. vedtægternes § 10. 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 2008 – herunder fuldmagter afgivet til formanden for bestyrelsen – er også gyldige til denne ekstraordinære generalforsamling.

Med venlig hilsen
Dampskibsselskabet "NORDEN" A/S

Bestyrelsen

På grund af generalforsamlingens forventede korte varighed vil der ikke være servering.

Kontaktperson på tlf. 3315 0451: Carsten Mortensen, adm. direktør & CEO.