



OMX Den Nordiske Børs København  
Nikolaj Plads 6  
1067 København K

**Meddelelse nr. 29**  
28. maj 2008  
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 2008 på grund af manglende quorum, se fondsbørsmeddelelse nr. 21. De af bestyrelsen foreslåede vedtægtsændringer blev endeligt vedtaget på dagens ekstraordinære generalforsamling.

De væsentligste ændringer er 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 forslaget væsentligste indhold gengives
- Ændring af standarddagsordenen 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](http://www.ds-norden.com), se også fondsbørsmeddelelse nr. 25.



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.