



DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S

Referat af ekstraordinær generalforsamling den 7. juni 2010

År 2010, den 7. juni kl. 10.00, afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Dampskibsselskabet NORDEN A/S på Selskabets kontor beliggende Strandvejen 52, 2900 Hellerup, med følgende:

DAGSORDEN:

- A. Endelig vedtagelse af punkt F.2 på dagsordenen for den ordinære generalforsamling den 22. april 2010, jf. det på den ordinære generalforsamling passerede.

Forslag fra bestyrelsen om:

- a) Ændring af vedtægternes § 5, stk. 8 til følgende ordlyd (ændring af ejerbofsfører):
Selskabets ejerbog føres af CVR-nr. 27 08 88 99.

Computershare A/S, der har CVR-nr. 27 08 88 99, er udpeget som ny ejerbofsfører for Selskabet. Efter den nye selskabslov skal ejerbofsføreren CVR-nr. indsættes i vedtægterne, men ejerbofsføreren navn og adresse er ikke påkrævet, hvorfor navn og adresse foreslås udeladt af vedtægterne.

- b) Ændring af vedtægternes § 6, stk. 6 således, at indkaldelse af generalforsamling fremover ikke ved bekendtgørelse skal indrykkes i Berlingske Tidende og at indkaldelsen udelukkende sker ved almindeligt brev til navnenoterede aktionærer, der har fremsat begæring herom.

Følgende ordlyd foreslås i § 6, stk. 6: Indkaldelse sker i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens it-system, ved offentliggørelse på Selskabets hjemmeside samt ved almindeligt brev til navnenoterede aktionærer, der har fremsat begæring herom.



- c) Ændring af vedtægternes § 9, stk. 2 således, at visse vedtægtsændringer af formel karakter ikke kræver, at mindst 2/3 af den stemmeberettigede aktiekapital er repræsenteret på generalforsamlingen.

Følgende ordlyd foreslås i § 9, stk. 2: Til vedtagelse af beslutninger om ændring af vedtægternes § 2, stk. 1, § 5, stk. 6, 7 og 8 kræves, at beslutningen vedtages med mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital. Til vedtagelse af beslutninger om øvrige 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 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.

- B. 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 af vedtægtsændring.

Bestyrelsens formand, Mogens Hugo, bød velkommen og meddelte, at bestyrelsen havde udpeget advokat Henrik Rossing Lønberg som dirigent.

Dirigenten redegjorde kort for kravene, der skal være opfyldt for, at generalforsamlingen kan anses for lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.

Med forsamlingens godkendelse konstaterede dirigenten herefter, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.



Ad dagsordenens pkt. A:

Dirigenten redegjorde for bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer under dagsordenens pkt. A.

Der var ikke bemærkninger fra aktionærerne, og generalforsamlingen vedtog enstemmigt bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer.

Ad dagsordenens pkt. B

Generalforsamlingen meddelte enstemmigt den bemyndigelse til at foretage registrering, som var foreslået under dagsordenens pkt. B.

Dirigenten hævdede generalforsamlingen, og formanden takkede dirigenten og de fremmødte aktionærer.

Generalforsamlingen sluttet kl. 10.10.

Som dirigent:

Henrik Rossing Lønberg
Dirigent

Mogens Hugo
Formand for bestyrelsen