



Københavns Fondsbørs
Nikolaj Plads 6
1067 København K

Meddelelse nr. 7
6. april 2006
Side 1 af 3

Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i

Dampskibsselskabet "NORDEN" A/S
tirsdag den 25. april 2006, kl. 11.00, i
Forsikringens Hus, Amaliegade 10, 1256 København K

med følgende

DAGSORDEN:

- A. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
- B.
 - 1) Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse.
 - 2) Beslutning om decharge til bestyrelse og direktion.
- C. Bestyrelsens forslag om anvendelse af overskud.

Bestyrelsen foreslår følgende resultatfordeling:

DKK 200,00 i udbytte pr. aktie á 20 kr.,		
i alt tDKK 460.750	tUSD	72.856 *
Overførsel til overført resultat	tUSD	143.720
	<u>tUSD</u>	<u>216.576</u>
		*ved en foreløbigt anslået DKK/USD-kurs på 6,32



D. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Efter tur afgår Alison Johanne Frazer Riegels og Erling Højsgaard. Bestyrelsen foreslår genvalg.

E. Valg af to revisorer, hvoraf den ene skal være statsautoriseret, for tiden indtil næste generalforsamling.

Bestyrelsen foreslår genvalg af KPMG C. Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab og PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.

F. Forslag fra bestyrelsen om:

- 1) Bemyndigelse til bestyrelsen til at erhverve egne aktier til den på erhvervestidspunktet gældende børskurs med en afvigelse på indtil 10%.

Bemyndigelsen skal være gældende i perioden fra afholdelse af nærværende generalforsamling til næste års ordinære generalforsamling. Bemyndigelsen giver bestyrelsen ret til at erhverve indtil 10% af aktiekapitalen i selskabet.

- 2) Bemyndigelse til bestyrelsesformanden, eller den han måtte anmode herom, til at foretage anmeldelse til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og til at foretage de ændringer – herunder rettelser i de udarbejdede dokumenter – der måtte blive krævet af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen som betingelse for registrering.

Adgangskort og stemmesedler til generalforsamlingen kan rekvireres hos Danske Bank på tlf. 43 39 28 85 eller på Selskabets hjemmeside (www.ds-norden.com) senest den 20. april 2006 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 Danske Bank.



Senest 8 dage før generalforsamlingen fremlægges på Selskabets kontor til eftersyn for aktionærerne dagsorden og de fuldstændige forslag samt årsrapport med påtegning af revisorerne og underskrevet af Selskabets direktion og bestyrelse.

Årsrapporten er tilgængelig på Rederiets hjemmeside: www.ds-norden.com.

Med venlig hilsen
Dampskibsselskabet "NORDEN" A/S

Bestyrelsen

Kontaktperson: Administrerende direktør Carsten Mortensen, tlf. 33 15 04 51