



Til Københavns Fondsbørs
Nikolaj Plads 6
1067 København K

Fondsbørsmeddelelse nr. 9
4. april 2005
Side 1 af 1

Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i

**Dampskibsselskabet "NORDEN" A/S
mandag den 25. april 2005, 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 100,00 i udbytte pr. aktie á 20 kr., i alt tDKK 230.375	tUSD	42.116*
Overførsel til reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode	tUSD	42.626
Overførsel til overført resultat	tUSD	178.945
	<u>tUSD</u>	<u>263.687</u>

*ved en foreløbigt
anslået DKK/USD
kurs på 5,47

- D. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Efter tur afgår Erik G. Hansen og Mogens Hugo Jørgensen. Bestyrelsen foreslår genvalg.



Endvidere udtræder Frederick W. Meier, Jr. Bestyrelsen foreslår nyvalg af direktør Einar Fredvik, Rasmussengruppen AS, Kristiansand, Norge.

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

Bestyrelsen foreslår genvalg af KPMG C. Jespersen og PricewaterhouseCoopers.

- F. Forslag fra bestyrelsen om:

- 1) Ændring af aktiernes stykstørrelse ved:
 - a) Ændring af vedtægternes § 4 a) til følgende:
”Selskabets aktiekapital er DKK 46.075.000 fordelt i aktier á DKK 1.”
 - b) Ændring af vedtægternes § 4 d) til følgende:
”Hvert aktiebeløb på DKK 1 giver én stemme på en generalforsamling.”
- 2) Bemyndigelse til bestyrelsen til at erhverve egne aktier til den på erhvervelsestidspunktet 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.
- 3) 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.

Til vedtagelse af de under dagsordenens punkt F 1) nævnte vedtægtsændringer kræves, at to tredjedele af de mulige stemmer svarende til hele aktiekapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen, og at to tredjedele såvel af afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital erklærer sig for forslaget, jf. vedtægternes § 11 b). Er der ikke repræsenteret et tilstrækkeligt antal stemmer på generalforsamlingen, indkalder bestyrelsen inden 14 dage til en ny generalforsamling, hvor forslagene til vedtægtsændringer da skal anses for vedtaget, når to tredjedele såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital, uden hensyn til antallet af de repræsenterede aktier, stemmer derfor, jf. vedtægternes § 11 c).

Adgangskort og stemmesedler kan rekvireres hos Danske Bank på tlf. 43 39 28 85 eller på Selskabets hjemmeside (www.ds-norden.com) senest den 20. april 2005 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.

Med venlig hilsen
Dampskibsselskabet "NORDEN" A/S

Bestyrelsen

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