



Til Københavns Fondsbørs  
Nikolaj Plads 6  
1067 København K

**Meddelelse nr. 13**  
25. april 2005  
Side 1 af 1

## **Ordinær generalforsamling i Dampskibsselskabet "NORDEN" A/S**

På Dampskibsselskabet "NORDEN" A/S' ordinære generalforsamling i dag aflagde bestyrelsesformanden beretning, og generalforsamlingen godkendte årsrapporten samt bestyrelsens forslag om anvendelse af årets overskud på USD 264 mio. Der udbetales herefter et ordinært udbytte på DKK 100 pr. aktie, som vil tilgå aktionærerne den 29. april 2005.

Ligeledes blev der meddelt decharge til bestyrelse og direktion.

Bestyrelsesformand Mogens Hugo Jørgensen og bestyrelsesmedlem Erik G. Hansen afgik efter tur og blev begge genvalgt. Bestyrelsesmedlem Frederik W. Meier, Jr. fratrådte og blev afløst ved nyvalg af direktør Einar Fredvik. Efter ønske fra en af "NORDEN"s større aktionærer, TORM, blev der afholdt en afstemning, og generalforsamlingen udtrykte sin tillid til de tre valgte bestyrelsesmedlemmer.

Som revisorer genvalgtes KPMG C. Jespersen og PricewaterhouseCoopers.

Bestyrelsen frafaldt forslaget om vedtægtsændringer vedrørende stykstørrelsen på "NORDEN"s aktier, efter at TORM havde tilkendegivet, at man ikke støttede forslaget herom.

Bestyrelsens bemyndigelse til at erhverve egne aktier blev fornyet.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Mogens Hugo Jørgensen som formand og Alison Riegels som næstformand.

Delårsrapporten for første kvartal 2005 vil blive udsendt den 31. maj 2005.

Formandens beretning er tilgængelig i sin helhed på [www.ds-norden.com](http://www.ds-norden.com).

Med venlig hilsen  
Dampskibsselskabet "NORDEN" A/S

Mogens Hugo Jørgensen  
Bestyrelsesformand

Kontaktperson: Bestyrelsesformand Mogens Hugo Jørgensen, tlf. 33 15 04 51