

## Dampskibsselskabet NORDEN A/S

### Referat af ekstraordinær generalforsamling onsdag den 12. december 2018

År 2018, onsdag den 12. december, kl. 14.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Dampskibsselskabet NORDEN A/S, Strandvejen 52, 2900 Hellerup, med følgende

#### Dagsorden:

##### A. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsen foreslår valg af: Helle Østergaard Kristiansen og Stephen John Kunzer.

Bestyrelsens formand, Klaus Nyborg, bød velkommen. Formanden meddelte herefter, at bestyrelsen havde udpeget advokat Henning Aasmul-Olsen som dirigent.

Dirigenten takkede for udpegningen og indledte med praktiske bemærkninger vedrørende generalforsamlingens afvikling.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig, og at der ikke var indsigelser herimod.

#### Ad dagsordenens pkt. A:

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen foreslår valg af Helle Østergaard Kristiansen og Stephen John Kunzer til bestyrelsen.

Dirigenten motiverede valget af de to bestyrelsesmedlemmer og oplyste om kandidaternes ledelseshverv i andre selskaber. Stephen John Kunzer præsenterede sig for generalforsamlingen.

Dirigenten spurgte generalforsamlingen, om der var andre kandidater til bestyrelsesposterne. Dirigenten konstaterede, at det ikke var tilfældet. Helle Østergaard Kristiansen og Stephen John Kunzer blev således valgt enstemmigt.

Ingen ønskede ordet udenfor dagsordenen.

Formanden takkede afslutningsvis de fremmødte aktionærer og dirigenten for ledelse af generalforsamlingen.

Generalforsamlingen sluttede kl. 14.08.

Som dirigent:



---

Henning Aasmul-Olsen

---

Klaus Nyborg  
Formand for bestyrelsen