

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S

Torsdag den 9. marts 2023 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Dampskibsselskabet NORDEN A/S, jf. selskabsmeddelelse nr. 41 af 14. februar 2023.

Godkendelse af årsrapport

Generalforsamlingen godkendte den reviderede årsrapport.

Udbytte

Bestyrelsens forslag om anvendelse af årets resultat, herunder udbytte for 2022 på DKK 30,00 pr. aktie à DKK 1, blev vedtaget. NORDEN har allerede udbetalt ekstraordinær dividende på DKK 30 i både August og November 2022.

Valg af medlemmer til bestyrelsen

Klaus Nyborg, Johanne Riegels Østergård, Karsten Knudsen og Robert Hvide Macleod blev genvalgt til bestyrelsen. Vibeke Bak Solok og Ian McIntosh blev ligeledes valgt til bestyrelsen.

Valg af revisor

EY Godkendt Revisionspartnerselskab, CVR nr. 30700228, blev valgt som Selskabets revisor.

Vederlagsrapport

Selskabets vederlagsrapport 2022/2023 blev vedtaget i en vejledende afstemning.

Egne aktier

Bestyrelsen blev bemyndiget til i perioden indtil næste ordinære generalforsamling at lade Selskabet erhverve egne aktier inden for en samlet pålydende værdi af 10% af aktiekapitalen til den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs med en afvigelse på op til 10%.

Kapitalnedsættelse - vedtægtsændring

Den af bestyrelsen foreslåede vedtægtsændring, jf. dagsordenens punkt F3 om nedsættelse af aktiekapitalen, blev vedtaget. Der var ikke tilstrækkelig kapital repræsenteret på generalforsamlingen til at gennemføre det vedtagne forslag under punkt F3, og der er derfor i forbindelse med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling også indkaldt til ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget indstilles til endelig vedtagelse. Den ekstraordinære generalforsamling afholdes 21. marts 2023 kl. 11.00 som en fuldstændig elektronisk generalforsamling.

Inden gennemførelsen af kapitalnedsættelsen i punkt F3 kræves udover vedtagelse på en ekstraordinær generalforsamling desuden, at Selskabets kreditorer via Erhvervsstyrelsens it-system bliver opfordret til at anmelde deres krav inden for den i Selskabsloven fastsatte frist.

Vederlagspolitik

Den opdaterede vederlagspolitik blev vedtaget inklusive en bestemmelse om skadesløsholdelse af bestyrelse og direktion.

--- o 0 o ---

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Klaus Nyborg som formand og Johanne Riegels Østergård som næstformand.

Bestyrelsen har herefter følgende sammensætning:

Klaus Nyborg (formand)
Johanne Riegels Østergård (næstformand)
Karsten Knudsen
Robert Hvide Macleod
Vibeke Bak Solok
Ian McIntosh
Christina Lerchedahl (medarbejdervalgt)
Henrik Røjel (medarbejdervalgt)
Stine Maria Gøttrup (medarbejdervalgt)

Formandens beretning er tilgængelig i sin helhed på www.norden.com.

Med venlig hilsen,
Dampskibsselskabet NORDEN A/S

Klaus Nyborg
Bestyrelsesformand

Yderligere oplysninger:

Thomas France, Investor Communications Partner, tel.: +45 3315 0451