



Til Københavns Fondsbørs

23. april 2007
Meddelelse nr. 8/2007

Forløb af Danmarks Skibskredit A/S' ordinære generalforsamling 2007

Danmarks Skibskredit A/S holdt ordinær generalforsamling mandag den 23. april 2007 kl. 16.00 i selskabets lokaler, Sankt Annæ Plads 3, København.

Generalforsamlingen godkendte enstemmigt bestyrelsens beretning og årsrapport 2006, og der blev meddelt decharge til bestyrelse og direktion. Bestyrelsens forslag om et udbytte på DKK 1,03 pr. aktie til A-aktierne blev ligeledes vedtaget. Til B-aktierne udbetales i henhold til vedtægternes § 3.9.2 DKK 66.376.667,99 i udbytte, svarende til DKK 1,9913 pr. aktie.

Ligeledes godkendte generalforsamlingen, med virkning fra regnskabsåret 2007, bestyrelsens forslag om en forhøjelse af bestyrelseshonoraret til følgende beløb:

Formanden	DKK 300.000
Næstformanden	DKK 225.000
Øvrige medlemmer	DKK 150.000

Generalforsamlingen godkendte endvidere bestyrelsens forslag om ændring af vedtægternes § 5.5 således, at første linje ændres til ”Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når **mere end** halvdelen af dens medlemmer, heriblandt formanden eller næstformanden, er til stede.”

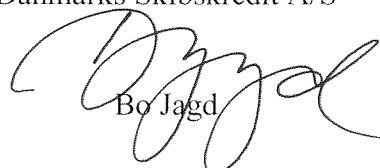
Ifølge vedtægterne vælges bestyrelsen for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Samtlige bestyrelsesmedlemmer – bankdirektør Peter Schütze, bankdirektør Per Skovhus, direktør Thorkil H. Christensen, koncerndirektør Peter Falkenham, direktør Flemming Ipsen og nationalbankdirektør Jens Thomsen – stillede op og blev genvalgt.

I henhold til vedtægterne vælger generalforsamlingen selskabets revisor for et år ad gangen. Generalforsamlingen kan vælge en eller flere revisorer. Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om genvalg af én revisor: Deloitte, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.

Umiddelbart efter afholdelse af den ordinære generalforsamling konstituerede bestyrelsen sig ved valg af formand og næstformand. Bankdirektør Peter Schütze fortsætter som formand og bankdirektør Per Skovhus fortsætter som næstformand.

Bestyrelsens beretning findes i sin helhed på selskabets internetadresse www.skibskredit.dk.

Med venlig hilsen
Danmarks Skibskredit A/S



Bo Jagd