



NASDAQ OMX København A/S
Nikolaj Plads 6
1067 København K

Meddelelse nr. 14
22. april 2010
Side 1 af 2

Ordinær generalforsamling i Dampskibsselskabet NORDEN A/S

Torsdag den 22. april 2010 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Dampskibsselskabet NORDEN A/S, jf. selskabsmeddelelse nr. 11 af 25. marts 2010.

Godkendelse af årsrapport

Generalforsamlingen godkendte årsrapporten indeholdende ledelsesberetning, koncernregnskab og moderselskabets årsregnskab, samt ledelses- og revisionspåtegninger.

Udbytte

Bestyrelsens forslag om anvendelse af overskud, herunder udbetaling af udbytte på DKK 7 pr. aktie á DKK 1 blev vedtaget.

Valg af medlemmer til bestyrelsen

Mogens Hugo og Alison J. F. Riegels blev genvalgt til bestyrelsen.

Valg af revisor

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab blev genvalgt som Selskabets revisor.

Ændring af vedtægter

De af bestyrelsen foreslåede vedtægtsændringer blev vedtaget. Der var dog ikke tilstrækkelig kapital repræsenteret på generalforsamlingen til at gennemføre forslagene under punkt F.2, og der vil derfor inden 14 dage blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling til endelig vedtagelse. Forslagene til vedtægtsændringer under punkt F.3 blev derimod endeligt vedtaget.

Den fulde ordlyd af forslagene til vedtægtsændringer kan ses på Selskabets hjemmeside www.ds-norden.com, se også selskabsmeddelelse nr. 11.

Egne aktier

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



Bemyndigelse til bestyrelsesformanden

Bestyrelsesformanden, eller den han måtte anmode herom, blev bemyndiget til at anmelde det vedtagne og til at foretage de ændringer – herunder rettelser i de udarbejdede dokumenter – som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen eller andre myndigheder måtte kræve som betingelse for registrering.

- - - o 0 o - - -

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

Bestyrelsen har herefter følgende sammensætning:

Mogens Hugo (formand)
Alison J. F. Riegels (næstformand)
Erling Højsgaard
Karsten Knudsen
Arvid Grundekjøn
Benn Pymont Johansen (medarbejdervalgt)
Lars Enkegaard Biilmann (medarbejdervalgt)
Bent Torry Kjæreby Sørensen (medarbejdervalgt)

Formandens beretning er tilgængelig i sin helhed i selskabsmeddelelse nr. 13 og på www.ds-norden.com.

Med venlig hilsen
Dampskibsselskabet NORDEN A/S

Mogens Hugo
Bestyrelsesformand

Kontaktperson på tlf. 3315 0451: Bestyrelsesformand Mogens Hugo.