



EITZEN GROUP
Est. 1883

Selskabsmeddelelse no. 23/2010
Side 1 af 4

26. august 2010
København

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Eitzen Bulk Shipping A/S

Bestyrelsen i

Eitzen Bulk Shipping A/S
(CVR no. 20 70 24 19)
("Selskabet")

indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling i Selskabet, der holdes

fredag den 17. september 2010 kl. 9:30
på Selskabets kontor, Amerika Plads 38, 2100 København Ø.

Dagsorden og fuldstændige forslag

1. Vedtægtsændringer

- A) Bestyrelsen foreslår, at Selskabets navn ændres fra Eitzen Bulk Shipping A/S til U-SEA Bulk Shipping A/S, og at punkt 1.1 og 1.2 i Selskabets vedtægter ændres i overensstemmelse hermed.

Forslaget er motiveret af, at Selskabets tidligere hovedaktionær Camillo Eitzen & Co. ASA har solgt sin aktiepost i Selskabet, hvorefter Selskabet ikke længere er en del af Eitzen Shipping-gruppen.

- B) Bestyrelsen foreslår, at engelsk skal være Selskabets koncernsprog, og at der indsættes et nyt punkt 12.8 i vedtægterne med følgende ordlyd:

"Koncernsproget er engelsk, jf. Selskabslovens § 126, stk. 3-4."

Forslaget er motiveret af, at Selskabet arbejder i et globalt, engelsktalende miljø.

2. Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår, at KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab vælges som revisor i stedet for Ernst & Young P/S.



3. Bemyndigelse til dirigenten

Bestyrelsen foreslår, at dirigenten bemyndiges til at anmelde det vedtagne og foretage de ændringer heri, som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Finanstilsynet, NASDAQ OMX København A/S eller andre myndigheder måtte kræve eller henstille foretaget som betingelse for registrering eller godkendelse.

Vedtagelseskrav

Godkendelse af forslagene under dagsordenens pkt. 2 og 3 kræver simpelt flertal. Godkendelse af forslagene under dagsordenens pkt. 1 kræver tiltrædelse af mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital.

Adgang til oplysninger

Denne indkaldelse med dagsorden og de fuldstændige forslag, udkast til reviderede vedtægter, oplysning om det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen og de formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivning ved fuldmagt og brevstemme, vil være fremlagt til eftersyn for aktionærene på Selskabets kontor fra i dag. Dokumenterne vil endvidere være tilgængelige via Selskabets hjemmeside www.eitzen-bulk.com.

Adgangskort, fuldmagt og brevstemme

Enhver aktionær, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal anmode Selskabet om adgangskort ved at sende en skriftlig anmodningsblanket til Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte med almindelig post eller på fax nr. +45 45460998. Anmodningsblanketten skal være underskrevet og udfyldt og skal være modtaget hos Computershare A/S **senest den 14. september 2010 kl. 16:00**.

Hvis en aktionær eller en fuldmægtig ønsker at møde med en rådgiver, skal der også anmodes om et adgangskort til rådgiveren.

En aktionærs ret til at deltage i og afgive stemme på en generalforsamling fastsættes ud fra de aktier, den pågældende aktionær besidder på den dag, der ligger en uge før generalforsamlingen ("registreringsdatoen"). Den enkelte aktionærs aktiebesiddelse opgøres på registreringsdatoen på grundlag af oplysningerne i ejerbogen samt eventuelle meddelelser om ejerforhold, som Selskabet har modtaget



EITZEN GROUP
Est. 1883

Selskabsmeddelelse no. 23/2010
Side 3 af 4

26. august 2010
København

med henblik på indførsel i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i denne. Som følge heraf vil adgangskort først blive udsendt efter registreringsdatoen.

Aktionærer, der er forhindrede i at deltage i generalforsamlingen, kan på fuldmagtsblanket vælge at:

- give fuldmagt til navngiven tredjemand. Fuldmægtigen vil få tilsendt adgangskort fra Computershare A/S, som skal medbringes til generalforsamlingen, eller
- give fuldmagt til bestyrelsen. I dette tilfælde vil stemmer blive afgivet i overensstemmelse med bestyrelsens anbefaling, jf. fuldmagtsblanketten, eller
- give afkrydsningsfuldmagt til bestyrelsen ved at afkrydse på fuldmagtsblanketten, hvordan stemmerne ønskes afgivet.

Såfremt der vælges at give møde ved fuldmægtig, returneres fuldmagtsblanketten til Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte med almindelig post eller på fax nr. +45 45460998. Fuldmagtsblanketten skal være underskrevet og udfyldt og skal være modtaget hos Computershare A/S **senest den 14. september 2010 kl. 16:00.**

Afgivelse af fuldmagt kan tillige ske elektronisk på Selskabets hjemmeside på www.eitzen-bulk.com **senest den 14. september 2010 kl. 16:00.**

Aktionærer kan afgive stemmer ved brevstemme, herunder ved brug af fuldmagtsblanketten. Hvis en aktionær vælger at brevstemme, skal sådant brev med angivelse herom returneres til Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte med almindelig post eller på fax nr. +45 45460998 og være modtaget hos Computershare A/S **senest den 15. september 2010 kl. 16:00.**

Blanketten til brug for bestilling af adgangskort og afgivelse af fuldmagt og brevstemme er tilgængelig på Selskabets hjemmeside www.eitzen-bulk.com.



EITZEN GROUP
Est. 1883

Selskabsmeddelelse no. 23/2010
Side 4 af 4

26. august 2010
København

Yderligere oplysninger

Selskabets aktiekapital udgør på indkaldelsestidspunktet 24.638.502,00 kr., fordelt i aktier på kr. 1,00. Hvert aktiebeløb på kr. 1,00 giver én stemme på generalforsamlingen, med undtagelse af egne aktier, der ikke giver stemmeret.

Indtil dagen for den ekstraordinære generalforsamling og på den ekstraordinære generalforsamling kan aktionærene stille spørgsmål til dagsordenen og ethvert dokument, der vil blive benyttet på den ekstraordinære generalforsamling.

København den 26. august 2010

Bestyrelsen i Eitzen Bulk Shipping A/S

Dag von Appen
Formand

José Thomsen
Næstformand

Carsten Haagensen

Hans Christian Olesen

Henrik Sleimann Petersen