



## U-SEA BULK

Selskabsmeddelelse nr. 28/2010  
Side 1 af 4

4. november 2010  
København

### U-SEA Bulk Shipping A/S (CVR-nr. 20 70 24 19)

Der indkaldes hermed til

#### ekstraordinær generalforsamling i U-SEA Bulk Shipping A/S

fredag den 26. november 2010 kl. 9:30

På Selskabets kontor, Amerika Plads 38, 2100 København Ø, med følgende dagsorden og fuldstændige forslag:

**1 Godkendelse af rettet aktieemission af 2.461.498 aktier à nominelt DKK 1 til en pris i DKK svarende til USD 5,07336 pr. aktie (omregnet til DKK baseret på Nationalbankens officielle vekselkurs mellem USD/DKK på tidspunktet for generalforsamlingens afholdelse) uden fortegningsret for eksisterende aktionærer samt forhøjelse af Selskabets aktiekapital i forbindelse hermed**

Bestyrelsen foreslår, at Selskabet gennemfører en rettet aktieemission af 2.461.498 aktier à nominelt DKK 1 til Ultragas ApS (CVR-nr. 32 94 95 41) efter reglerne om undtagelse fra prospektpligt i §§ 11 og 13 i bekendtgørelse nr. 223 af 10. marts 2010 om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer over 2.500.000 euro, og således uden fortegningsret for eksisterende aktionærer.

Kapitalforhøjelsen effektueres ved kontant indbetaling, og tegningskursen for aktierne omfattet af emissionen er markedskursen, som fastsættes til en pris i DKK svarende til USD 5,07336 pr. aktie. Tegningskursen omregnes til DKK på tidspunktet for den ekstraordinære generalforsamlings afholdelse, idet tegningskursen i DKK afhænger af udviklingen i Nationalbankens officielle vekselkurs mellem USD/DKK forud for den ekstraordinære generalforsamling.

Fastsættelsen af markedskursen baserer sig på den pris pr. aktie angivet i USD, som Selskabets majoritetsaktionær betalte ved købet af aktiemajoriteten i Selskabet i juni 2010 og efterfølgende tilbød Selskabets resterende aktionærer i forbindelse med det pligtmæssige offentlige købstilbud, korrigeret for den efterfølgende udvikling i forholdet mellem US Dollars og Danske Kroner.

Kapitalforhøjelsen foreslås gennemført på følgende vilkår:

- At Selskabets aktiekapital forhøjes med nominelt DKK 2.461.498, således at aktiekapitalen forhøjes fra nominelt DKK 24.638.502 til nominelt DKK 27.100.000,
- At forhøjelsen sker ved en rettet emission til Ultragas ApS uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer,
- At de nye aktier tegnes til markedskursen, som fastsættes til en pris i DKK svarende til USD 5,07336 pr. aktie (omregnet til DKK baseret på Nationalbankens officielle vekselkurs mellem USD/DKK på tidspunktet for den ekstraordinære generalforsamlings afholdelse),
- At tegning af de nye aktier skal ske skriftligt i forbindelse med den ekstraordinære generalforsamling den 26. november 2010,
- At de nye aktier skal være omsætningspapirer og optages til handel og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen A/S med forventet første handelsdag den 30. november 2010,
- At de nye aktier udstedes i stykstørrelser à nominelt DKK 1,



## U-SEA BULK

Selskabsmeddelelse nr. 28/2010  
Side 2 af 4

4. november 2010  
København

- At de nye aktier udstedes til ihændeleveren, men kan noteres på navn i Selskabets ejerbog,
- At betaling for de nye aktier sker ved kontant indbetaling til Selskabet på tegningsdagen mod registrering af de nye aktier på Ultragas ApS' konto hos VP Securities A/S,
- At de nye aktier udstedes i papirløs form (som dematerialiserede værdipapirer) gennem VP Securities A/S,
- At ingen aktier skal have særlige rettigheder,
- At der ikke gælder indskrænkninger i de nye aktiers omsættelighed, og at der ikke skal gælde nogen forpligtelse til indløsning helt eller delvist,
- At de nye aktier opnår rettigheder i Selskabet, herunder ret til udbytte, fra tidspunktet for kapitalforhøjelsens registrering hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen,
- At de nye aktier skal tilhøre samme aktieklasser som Selskabets eksisterende aktier og skal have samme rettigheder som Selskabets eksisterende aktier, og
- At At de anslåede omkostninger til kapitalforhøjelsen, som skal afholdes af Selskabet, udgør DKK 175.000 (ekskl. moms).

Som konsekvens af dagsordenens punkt 1 vil punkt 3.1 i Selskabets vedtægter blive ændret til følgende ordlyd: "*Selskabets aktiekapital er DKK 27.100.000 fordelt på aktier à DKK 1 og multipla heraf.*".

### **2 Bemyndigelse til at godkende og underskrive aftaler og dokumenter vedrørende emissionen**

Bestyrelsen foreslår, at administrerende direktør Per Lange bemyndiges til at godkende og på Selskabets vegne underskrive sådanne aftaler, dokumenter og erklæringer, som er nødvendige eller hensigtsmæssige i forbindelse med gennemførelsen af kapitalforhøjelsen og optagelsen af aktierne til handel og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen A/S.

### **3 Bemyndigelse til dirigenten**

Bestyrelsen foreslår, at advokat Michael Wejp-Olsen fra advokatfirmaet Gorrissen Federspiel (med substitutionsret) bemyndiges til på vegne Selskabet at anmelde det vedtagne til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen samt til at foretage sådanne ændringer og handlinger, som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Finanstilsynet, NASDAQ OMX Copenhagen A/S, VP Securities A/S eller andre måtte anse for nødvendige med henblik på registrering eller godkendelse af beslutningen truffet på den ekstraordinære generalforsamling.

### **Oplysning om vedtagelseskrav, kapital og stemmeret**

Til vedtagelse af bestyrelsens forslag under dagsordenens punkt 1 kræves, at beslutningen tiltrædes af mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital. De øvrige forslag på dagsordenen kan vedtages med simpelt stemmeflertal.

Selskabets aktiekapital er DKK 24.638.502 fordelt på aktier à nominelt DKK 1. Hvert aktiebeløb på DKK 1 giver én stemme på den ekstraordinære generalforsamling, med undtagelse af Selskabets egne aktier, der ikke giver stemmeret.



## U-SEA BULK

Selskabsmeddelelse nr. 28/2010  
Side 3 af 4

4. november 2010  
København

En aktionærs ret til at deltage i og afgive stemme på den ekstraordinære generalforsamling fastsættes ud fra de aktier, den pågældende aktionær besidder på den dag, der ligger en uge før den ekstraordinære generalforsamling ("Registreringsdatoen"). Den enkelte aktionærs aktiebesiddelse opgøres på Registreringsdatoen på grundlag af oplysningerne i ejerbogen samt eventuelle meddelelser om ejerforhold, som Selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i denne.

Kun aktionærer, der har løst adgangskort som beskrevet nedenfor, er berettigede til at deltage i afstemningen på den ekstraordinære generalforsamling.

### Ændring af Selskabets vedtægter

I henhold til selskabsloven er bestyrelsen berettiget til at foretage de nødvendige ændringer i punkt 3.1 i Selskabets vedtægter vedrørende ændringen i aktiekapitalens størrelse som følge af tegningen af de nye aktier.

### Rekvirering af adgangskort

Enhver aktionær, der ønsker at deltage i den ekstraordinære generalforsamling, 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 23. november 2010, kl. 16:00.**

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

Rekvirerede adgangskort vil blive sendt inden den ekstraordinære generalforsamling til den adresse, der er noteret i Selskabets ejerbog.

### Fuldmagter

Stemmeretten kan udøves ved fuldmægtig på betingelse af, at denne godtgør sin ret til at deltage i den ekstraordinære generalforsamling ved forevisning af adgangskort og ved fremlæggelse af en skriftlig, dateret fuldmagt. Aktionærer vil gennem Selskabet kunne afgive fuldmagt på følgende måde:

- Fuldmagt til navngiven tredjemand – adgangskortet skal rekvireres hos Computershare A/S og bliver herefter sendt til fuldmagtshaver.
- Fuldmagt til Selskabets bestyrelse til at stemme i overensstemmelse med bestyrelsens anbefalinger.
- Afkrydningsfuldmagt til Selskabets bestyrelse ved at afkrydse på fuldmagtsblanketten, hvorledes stemmerne ønskes afgivet.

Afgivelse af fuldmagt, som angivet ovenfor, skal ske ved brug af den blanket, som udsendes til aktionærene samtidig med indkaldelsen, og som tillige er tilgængelig på Selskabets hjemmeside på [www.useabulk.com](http://www.useabulk.com). Fuldmagtsblanketten kan sendes til Computershare A/S med almindelig post eller pr. fax til fax nr. +45 45 46 09 98. Computershare A/S skal have den udfyldte blanket i hænde **senest den 23. november 2010 kl. 16:00.**



## U-SEA BULK

Selskabsmeddelelse nr. 28/2010  
Side 4 af 4

4. november 2010  
København

Afgivelse af fuldmagt kan tillige ske elektronisk på Selskabets hjemmeside ([www.useabulk.com](http://www.useabulk.com)) senest den 23. november 2010 kl. 16:00.

### Skriftlig stemmeafgivelse

Aktionærer kan stemme skriftligt, 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 24. november 2010 kl. 16:00.**

### Praktiske oplysninger

Følgende materiale vil fra dags dato være tilgængeligt på Selskabets hjemmeside på [www.useabulk.com](http://www.useabulk.com):

- Indkaldelsen med dagsorden og fuldstændige forslag,
- Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen,
- De dokumenter, der skal fremlægges på den ekstraordinære generalforsamling,
- Udkast til reviderede vedtægter, og
- Formularer, der anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og brevstemme.

Materialet er tillige fra dags dato fremlagt til gennemsyn for aktionærernes på Selskabets kontor, Amerika Plads 38, 2100 København Ø.

Aktionærer kan frem til datoen for den ekstraordinære generalforsamling stille spørgsmål til dagsordenen og dokumenter til brug for den ekstraordinære generalforsamling mv. ved skriftlig henvendelse til Selskabets kontor, Amerika Plads 38, 2100 København Ø.

København, den 4. november 2010

U-SEA Bulk Shipping A/S

Bestyrelsen

### Kontaktinformation

Per Lange

Administrerende direktør

Tel: +45 39 97 04 02

Bjarne Skov Faber

Økonomidirektør

Tel: +45 39 97 04 01

U-SEA Bulk Shipping A/S

Amerika Plads 38  
2100 København  
Danmark

Internet: [www.useabulk.com](http://www.useabulk.com)  
Telefon.: +45 3997 0400  
CVR nr. 20 70 24 19