

Til aktionærene i Nordic Tankers A/S

16. januar 2009
Sag 09-16.793
/aob

Generalforsamling i Nordic Tankers A/S, CVR-nr. 76 35 17 16

På forlangende af advokat Sven Rosenmeyer Paulsen på vegne af Mogens Buschard for Danstig ApS, ApS Aage Buschard og Buschardfonden samt Hasse Larsen for Hasse Larsen og Glumsø Invest ApS, der efter det oplyste er aktionærer i Nordic Tankers A/S, og samlet udgør mere end 10 % af den selskabets aktiekapital, indkalder Erhvervs- og Selskabsstyrelsen under henvisning til aktieselskabslovens § 72, stk. 2, til ekstraordinær generalforsamling i Nordic Tankers A/S.

Generalforsamlingen vil blive afholdt den 2. februar 2009 kl. 15.00 i Audiencsalen, SAS Radisson Falkoner Hotel & Conferencecenter, Falkoner Alle, 2000 Frederiksberg.

Dagsorden for generalforsamlingen er følgende:

1. Forslag om, at den nuværende bestyrelse fratræder, og at følgende vælges samlet som nye bestyrelsesmedlemmer:
 - Klaus Kjærulff – Administrerende direktør i D/S Torm A/S frem til september 2008
 - Jens Fehrn-Christensen – Finansdirektør i D/S Norden A/S frem til medio 2007
 - Mogens Buschard – Bestyrelsesformand i Nordic Tankers A/S frem til marts 2008
 - Flemming Krusell Sørensen – Administrerende direktør i Nordic Tankers A/S frem til juli 2008
 - Sven Rosenmeyer Paulsen – Partner i Kromann Reumert frem til 2007
 - Jesper Tullin - Direktør i Finansgruppen A/S
2. Eventuelt.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har udpeget advokat, dr.jur. Thorbjørn Sofsrud, Kammeradvokaten, som dirigent på generalforsamlingen.

For at få adgang til generalforsamlingen skal der ved indgangen forevises adgangskort for aktionærer og eventuelle ledsagere. Det bemærkes, at adgangskort er personlige.

**ERHVERVS- OG
SELSKABSSTYRELSEN**
Kampmannsgade 1
1780 København V

Tlf. 33 30 77 00
Fax 33 30 77 99
CVR-nr 10 15 08 17
eogs@eogs.dk
www.eogs.dk

**ØKONOMI- OG
ERHVERVS-MINISTERIET**

Selskabets aktiekapital udgør på dagen for denne indkaldelse 71.800.000,00 kr. fordelt i aktier à nominelt 10,00 kr. Hvert aktiebeløb giver én stemme på selskabets generalforsamling.

Selskabet har udpeget Nordea som kontoførende institut. Selskabets aktionærer kan herigennem udøve deres finansielle rettigheder.

Tilmelding skal ske til VP Investor Services A/S, Helgeshøj Allé 61, 2630 Taastrup, ved returnering af den vedlagte tilmeldingsblanket, der skal være modtaget af VP Investor Services A/S **senest den 28. januar 2009 kl. 16** enten på fax nummer 4358 8867 eller ved returnering af tilmeldingsblanketten, jf. vedlagte svarkuvert. VP Investor Services A/S vil herefter forestå udlevering af adgangskort og stemmesedler.

Aktionærer, der ikke er noteret på navn i selskabets aktiebog, og som ønsker at deltage i den ekstraordinære generalforsamling, må godtgøre deres adkomst ved forevisning af dokumentation for aktiebesiddelsen fra aktionærers kontoførende institut, hvilken dokumentation ikke må være mere end 14 dage gammel.

Tilmeldingsblanket kan endvidere rekvireres ved henvendelse til VP Investor Services A/S på telefon nummer 4358 8893 eller ovennævnte faxnummer.

Tilmeldingsblanketten giver tillige mulighed for deltagelse ved fuldmagt. Fuldmagten skal være skriftlig og dateret, og datoen må ikke være mere end 1 år forud for generalforsamlingen.

Styrelsen skal gøre opmærksom på, at indkaldelsen til generalforsamlingen i overensstemmelse med aktieselskabsloven og selskabets vedtægter er offentliggjort via hjemmesiden www.cvr.dk samt sendt til selskabets navnenoterede aktionærer.

Herudover er indkaldelsen offentliggjort ved selskabsmeddelelse på Nasdaq OMX.

Eventuel henvendelse kan ske til VP Investor Services A/S på telefon nr. 4358 8893.



Ole Blöndal
Direktør
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen