



Ordinær generalforsamling i Dampskibsselskabet NORDEN A/S

Mandag den 11. april 2011 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Dampskibsselskabet NORDEN A/S, jf. selskabsmeddelelse nr. 14 af 14. marts 2011.

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 8 pr. aktie á DKK 1 blev vedtaget.

Valg af medlemmer til bestyrelsen

Karsten Knudsen og Erling Højsgaard 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, bortset fra de foreslåede ændringer relateret til elektronisk kommunikation (forslag om en ny § 10A og ændring af § 6.6), hvilke forslag bestyrelsen frafaldt på generalforsamlingen.

Der var ikke tilstrækkelig kapital repræsenteret på generalforsamlingen til at gennemføre de vedtagne forslag under punkt F.1 og F.2, og der vil derfor inden 14 dage blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling til endelig vedtagelse.

Inden gennemførelsen af kapitalnedsættelsen i punkt F.1 kræves udover vedtagelse på en ekstraordinær generalforsamling desuden, at Selskabets kreditorer via Erhvervs- og Selskabsstyrelsens it-system bliver opfordret til at anmelde deres krav inden for den af selskabsloven fastsatte frist.



Godkendelse af reviderede overordnede retningslinjer for incitamentsaflønnning

Generalforsamlingen godkendte de reviderede overordnede retningslinjer for incitamentsaflønnning af bestyrelse, direktion og øvrige medarbejdere i henhold til selskabslovens § 139.

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%.

- - - 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. 21 og på www.ds-norden.com.

Med venlig hilsen
Dampskibsselskabet NORDEN A/S

Mogens Hugo
Bestyrelsesformand

Kontaktperson på tlf. 3315 0451: Bestyrelsesformand Mogens Hugo.