



Meddelelse nr. 9

11. april 2012

Side 1 af 2

Ordinær generalforsamling i Dampskibsselskabet NORDEN A/S

Onsdag den 11. april 2012 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Dampskibsselskabet NORDEN A/S, jf. selskabsmeddelelse nr. 6 af 19. marts 2012.

Godkendelse af årsrapport

Generalforsamlingen godkendte den reviderede årsrapport (indeholdende ledelsesberetning, koncernregnskab og moderselskabets årsregnskab, samt ledelses- og revisionspåtegninger).

Udbytte

Bestyrelsens forslag om anvendelse af overskud, herunder udbetaling af udbytte på DKK 4 pr. aktie á DKK 1, blev vedtaget.

Valg af medlemmer til bestyrelsen

Mogens Hugo og Arvid Grundekjøn blev genvalgt til bestyrelsen. Desuden blev Klaus Nyborg nyvalgt.

Valg af revisor

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som Selskabets revisor.

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
Klaus Nyborg
Benn Pymont Johansen (medarbejdervalgt)
Ole Clausen (medarbejdervalgt)
Jacob Koch Nielsen (medarbejdervalgt)

Formandens beretning er tilgængelig i sin helhed i selskabsmeddelelse nr. 8 og på www.ds-norden.com.

Med venlig hilsen
Dampskibsselskabet NORDEN A/S

Mogens Hugo
Bestyrelsesformand

Kontakt på tlf. 3315 0451: Bestyrelsesformand Mogens Hugo.