

Forløb af ordinær generalforsamling den 20. april 2012

Selskabsmeddelelse nr. 4/2012
Udsendt via NASDAQ OMX den 20. april 2012

Nordic Tankers A/S afholdt i dag fredag den 20. april 2012 ordinær generalforsamling med dagsorden i henhold til indkaldelse af 29. marts 2012.

Bestyrelsens forslag om frasalg af selskabets kemikalietankskibsaktiviteter til Tribour AB blev godkendt.

Årsrapporten for 2011 og bestyrelsens forslag om dækning af årets underskud blev godkendt.

På bestyrelsens forslag blev der meddelt decharge til selskabets direktion og bestyrelse.

På bestyrelsens forslag blev Knud Pontoppidan, Erik Bartnes, Mogens Buschard og Saravana Sivasankaran genvalgt og Kristian V. Mørch nyvalgt til bestyrelsen. Jens Fehrn-Christensen, Sven Rosenmeyer Paulsen og Henrik Lund Dal udtrådte af bestyrelsen.

På bestyrelsens forslag blev PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab valgt som selskabets revisor.

Bestyrelsen blev meddelt bemyndigelse til at lade selskabet opkøbe indtil 10% af selskabets egne aktier.

Bestyrelsens forslag til bestyrelsens vederlag for 2012 blev godkendt.

Den af bestyrelsen foreslåede ændring af selskabets navn til Nordic Shipholding A/S blev vedtaget.

På et efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig med Knud Pontoppidan som formand og Erik Bartnes som næstformand.

København, den 20. april 2012

Med venlig hilsen
Knud Pontoppidan
Bestyrelsesformand