

Selskabsmeddelelse nr. 30

Offentliggjort via OMX den 23. oktober 2008

Blanket til afgivelse af fuldmagt

Selskabets opmærksomhed er blevet henledt på det uheldige i, at den udsendte fuldmagtsformular til generalforsamlingen den 31. oktober 2008 ikke har en tom rubrik, hvorved aktionæren kan give fuldmagt til en frit valgt tredjemand, i stedet for at give fuldmagt til selskabets bestyrelse.

Selskabet beklager dette forhold, som ikke er i strid med kravene i aktieselskabslovens § 73, stk. 5, men som dog kan være egnet til hos nogle aktionærer at skabe usikkerhed om, til hvem aktionæren kan give fuldmagt.

På denne baggrund har selskabet med omgående virkning udarbejdet en ny fuldmagtsformular, som stiller aktionæren frit i valget mellem at give fuldmagt til selskabets bestyrelse eller at give fuldmagten til en af aktionæren frit valgt tredjemand.

Den nye fuldmagtsformular er tilgængelig på selskabets hjemmeside, ligesom VP Investor Services a/s, der varetager modtagelsen af tilmeldingerne på selskabets vegne, accepterer fuldmagtsblanketter, hvor aktionæren har overstreget "bestyrelsen" og indført en navngiven tredjemand som fuldmægtig.

For at det passerede ikke på nogen måde skal afskære aktionærer fra at udøve deres rettigheder på generalforsamlingen gennem fuldmægtig, er aktionærernes frist for anmeldelse til generalforsamlingen, herunder frist for anmeldelse om deltagelse gennem fuldmægtig, forlænget med 2 dage, således at fristen udløber onsdag den 29. oktober 2008 kl. 16.00. Inden dette tidspunkt skal fuldmagtsblanketten være VP Investor Service a/s i hænde.

Yderligere *informationer* hos

Bestyrelsesformand Steen Bryde, telefon +45 38 32 10 00/+ 45 20 22 10 11

FULDMAGT

Aktionær:

Navn, adresse, postnummer, by

CVR-nr. /cpr.nr. _____,

der ejer nominelt DKK _____ aktier i Nordic Tankers A/S, giver herved

Navn, adresse, postnummer, by

fuldmagt til at repræsentere og afgive stemmer i henhold til undertegnedes aktiebesiddelse på den ekstraordinære generalforsamling i Nordic Tankers A/S, CVR-nr. 76 35 17 16, der afholdes fredag, den 31. oktober 2008.

Fuldmagten gælder samtlige afstemninger, der måtte finde sted på den ekstraordinære generalforsamling.

_____, den / 2008

Aktionærens underskrift