



OMX The Nordic Exchange

24. april 2008
Meddelelse nr. 8/2008

Forløb af Danmarks Skibskredit A/S' ordinære generalforsamling 2008

Danmarks Skibskredit A/S holdt ordinær generalforsamling torsdag den 24. april 2008 kl. 16.00 i selskabets lokaler, Sankt Annæ Plads 3, København.

Bestyrelsen havde udpeget advokat Henrik Dahl som dirigent.

I bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår, redegjorde formanden blandt andet for udviklingen i udlånsporteføljen. Formanden oplyste, at bestyrelsen i 2007 havde en principiel drøftelse angående skibstyper, der kan ligge til grund for Danmarks Skibskredits udlånsvirksomhed. Formanden oplyste, at Danmarks Skibskredit på baggrund heraf har ydet finansiering til et krydstogtskib i 2007 og givet tilbud på finansiering af et LNG-skib i 2008. Disse skibstyper har ikke tidligere været finansieret af Danmarks Skibskredit. Formanden oplyste endvidere, at Danmarks Skibskredit overvejer at påbegynde finansiering af semi-submersible fartøjer i 2. halvår 2008. Sidstnævnte skibstype er et mobilt off-shore fartøj, der anvendes i olie-industrien.

Bestyrelsens beretning kan findes i sin helhed på selskabets internetadresse www.skibskredit.dk

Generalforsamlingen godkendte enstemmigt årsrapporten 2007, og der blev meddelt decharge til bestyrelse og direktion. Bestyrelsens forslag om et udbytte på DKK 0,92 pr. aktie til A-aktierne blev ligeledes vedtaget. Til B-aktierne udbetales i henhold til vedtægternes § 3.9.2 DKK 59.160.001,18 i udbytte, svarende til DKK 1,7748 pr. aktie.

Generalforsamlingen godkendte endvidere bestyrelsens forslag om ændring af vedtægternes § 4.2 således, at "Københavns Amt" ændres til "Region Hovedstaden".

Ifølge vedtægterne vælges bestyrelsen for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Bankdirektør Per Skovhus, direktør Thorkil H. Christensen, direktør Flemming Ipsen og nationalbankdirektør Jens Thomsen stillede op og modtog genvalg. Bankdirektør Peter Schütze og koncerndirektør Peter Falkenham ønskede ikke genvalg. Til afløsning af Peter Schütze blev valgt bankdirektør Michael Rasmussen. Til afløsning af Peter Falkenham blev valgt investeringsdirektør Torben Schelde Jørgensen.

I henhold til vedtægterne vælger generalforsamlingen selskabets revisor for et år ad gangen. Generalforsamlingen kan vælge en eller flere revisorer. Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om genvalg af Deloitte, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.

Umiddelbart efter afholdelse af den ordinære generalforsamling konstituerede bestyrelsen sig ved valg af formand og næstformand. Bankdirektør Per Skovhus blev valgt som ny formand, og nationalbankdirektør Jens Thomsen blev valgt som ny næstformand.

Med venlig hilsen
Danmarks Skibskredit A/S



Erik I. Lassen