

Generalforsamlingsreferat

Den 21. april 2009, kl. 10:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Dampskibsselskabet Orion Aktieselskab A/S, CVR-nr. 20 70 24 19, i Camillo Eitzen House, Amerika Plads 37, 2100 København Ø.

Bestyrelsesmedlem Steen Larsen bød velkommen og meddelte, at bestyrelsen i overensstemmelse med vedtægternes punkt 9.1 havde udpeget advokat Maria Bardram til at være dirigent.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved brev af 24. marts 2009 til alle navnenoterede aktionærer samt ved annoncering i Berlingske Tidende den 28. marts 2009.

Dirigenten konstaterede endvidere, at generalforsamlingen var beslutningsdygtig til at træffe beslutning om alle punkter på dagsordenen. Det konstateredes, at der på generalforsamlingen var repræsenteret i alt DKK 10.000 af aktiekapitalen, svarende til 1.000 stemmer. Derudover er der afgivet fuldmagt til bestyrelsen for DKK 23.265.450 af aktiekapitalen svarende til 2.326.545 stemmer. Den totale kapital repræsenteret på generalforsamlingen udgjorde således DKK 23.275.450 af den samlede aktiekapital på DKK 25.000.000, svarende til 2.327.545 stemmer (heri ikke medregnet egne aktier).

Dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Forelæggelse af årsrapport (med koncernregnskab) med revisionspåtegning, beslutning om godkendelse af årsrapporten samt beslutning om decharge for bestyrelsen.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.

GORRISSEN FEDERSPIEL KIERKEGAARD

4. Bemyndigelse til bestyrelsen i tiden indtil næste ordinære generalforsamling til at erhverve egne aktier, jf. Aktieselskabslovens § 48, stk. 2 og stk. 3.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
6. Valg af revisor.
7. Eventuelle forslag fra aktionærer eller bestyrelse.
8. Eventuelt.

Ad 1:

Steen Larsen aflagde på bestyrelsens vegne årsberetning om selskabets virksomhed i den forløbne år. Steen Larsen oplyste bl.a., at Selskabet fortsat er uden driftsaktiviteter. Den internationale økonomiske krise har betydet uventet store fald i fragtmarkedet og skibspriserne, men det er imidlertid bestyrelsens vurdering, at krisen også kan byde på muligheder inden for selskabets aktivitetsområde, hvorfor bestyrelsen fortsat, men med forsigtighed vurderer mulighederne i denne usikre periode. Det er ikke hensigten at afvikle selskabet.

Generalforsamlingen tog bestyrelsens beretning til efterretning.

Ad 2

Årsrapporten for 2008 blev forelagt og gennemgået af Anette Stampe. Årsrapporten udviser et underskud på DKK 2.548.751 i Selskabet. De betydelige fald på de internationale aktiemarkeder har påvirket selskabets beholdning af værdipapirer negativt og har betydet en nedskrivning på ca. DKK 3.700.000. På denne baggrund var resultatet som forventet.

Årsrapporten blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen, og bestyrelsen blev enstemmigt meddelt decharge.

GORRISSSEN FEDERSPIEL KIERKEGAARD

Ad 3

Bestyrelsen foreslog, at årets underskud på DKK 2.548.751 overføres til næste regnskabsår, samt at der ikke udbetales udbytte.

Begge forslag blev enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen.

Ad 4

Bestyrelsen stillede følgende forslag til bemyndigelse vedrørende erhvervelse af egne aktier:

"Selskabets bestyrelse bemyndiges til i tiden indtil selskabets næste ordinære generalforsamling at erhverve egne aktier, jf. aktieselskabslovens § 48, stk. 2 og 3. Ifølge bemyndigelsen må bestyrelsen erhverve egne aktier op til en pålydende værdi svarende til 10% af selskabets aktiekapital. Bestyrelsen må i vederlag betale et beløb, der svarer til den senest forud for erhvervelsen noterede børskurs plus/minus 10%."

Generalforsamlingen vedtog enstemmigt forslaget.

Ad 5

Bestyrelsen foreslog genvalg af den nuværende bestyrelse Axel C. Eitzen, Peter Appel og Steen Larsen. De opstillede blev enstemmigt genvalgt.

Ad 6

Bestyrelsen foreslog genvalg af Ernst & Young Godkendt Revisionsaktieselskab (CVR-nr. 26052394)

Revisor blev enstemmigt genvalgt.

Ad 7

Der fremkom intet til dette punkt.

GORRISEN FEDERSPIEL KIERKEGAARD

Ad 8

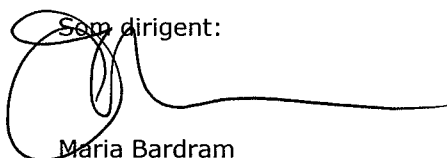
Der fremkom intet til dette punkt.

--oo0oo--

Dirigenten takkede for god ro og orden.

Generalforsamlingen hævet kl. 10.30.

Som dirigent:

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'M' followed by a long, horizontal, slightly wavy line extending to the right.

Maria Bardram