

BREVSTEMME

Nordic Shipholding A/S' ordinære generalforsamling tirsdag den 15. april 2014 kl. 10.30
hos PwC, Strandvejen 44, 2900 Hellerup

Undertegnede

Aktionærs navn: _____
 Adresse: _____
 Postnr. og by: _____
 Depot-/VP-referencenr.: _____

afgiver hermed følgende brevstemme til den indkaldte ordinære generalforsamling i Nordic Shipholding A/S, tirsdag den 15. april 2014 kl. 10.30 i henhold til nedenstående:

Sæt venligst kryds i rubrikkerne "FOR", "IMOD" eller "UNDLAD" for at angive, hvorledes stemmerne ønskes afgivet, eller brevstem direkte på www.vp.dk/gf eller på www.nordicshipholding.com. **Brevstemmen kan ikke tilbagekaldes.**

Dagsordenspunkter (den fulde dagsorden fremgår af indkaldelsen)	FOR	IMOD	UNDLAD	Bestyrelsens anbefaling
1. Beslutning om at Selskabets årsrapporter udarbejdes og aflægges på engelsk.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
2. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2013	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-
3. a. Godkendelse af årsrapporten for 2013	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
3. b. Meddelelse af decharge til medlemmer af bestyrelse og direktion.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
3. c. Opløsning af reserve	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
4. Beslutning om disponering af årets resultat.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
5. Godkendelse af bestyrelsens vederlag.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen				
a. Knud Pontoppidan	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
b. Kristian Mørch.....	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
c. Anil Gorthy	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
d. Jon Lewis	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
e. Philip Clausius	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
7. Valg af revisor: PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.....	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
8. Forslag fra bestyrelsen.....				
a. Beslutning om at bemyndige bestyrelsen til at forhøje Selskabets aktiekapital.....				
1. ved udstedelse af nye aktier med fortegningsret	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
2. ved udstedelse af nye aktier uden fortegningsret	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
b. Beslutning om at bemyndige bestyrelsen til				
1. at udstede konvertible gældsbreve med fortegningsret	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
2. at udstede konvertible gældsbreve uden fortegningsret	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
c. Beslutning om at bemyndige bestyrelsen til				
1. at udstede warrants med fortegningsret.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
2. at udstede warrants uden fortegningsret.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
d. Beslutning om at indføre elektronisk kommunikation i Selskabets kommunikation med dets aktionærer.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
e. Beslutning om godkendelse af den nye vederlagspolitik for bestyrelse og direktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
f. Beslutning om at ophæve de eksisterende retningslinjer for incitamentsafklønning af bestyrelse og direktion..	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
g. Beslutning om at godkende diverse ændringer til vedtægterne.....				
1. Punkt 1.2: Slette reference til registreret hjemsted	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
2. Punkt 9.4: Slette specifikke krav til dokumentation af aktieejerskab	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
3. Punkt 9.8: Slette begrænsninger for fuldmagter til bestyrelsen som følge af ændringer i selskabsloven..	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
4. Punkt 6.2 og 6.5: Indsætte Erhvervsstyrelsens nye navn (tidligere "Erhvervs- og Selskabsstyrelsen")	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
h. Bemyndigelse til bestyrelsen til at lade Selskabet erhverve op til 10 % af Selskabets egne aktier.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
i. Bemyndigelse til bestyrelsen til at lade Selskabet træffe beslutning om udlodning af ekstraordinært udbytte .	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
9. Bemyndigelse til dirigenten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR

Såfremt brevstemmen alene dateres og underskrives, betragtes brevstemmen som afgivet i overensstemmelse med bestyrelsens anbefaling som anført i skemaet ovenfor. Hvis der fremsættes nye forslag til afstemning, herunder ændringsforslag eller kandidater, der ikke fremgår ovenfor, vil en brevstemme blive taget i betragtning, såfremt det nye forslag i al væsentlighed er det samme som det oprindelige.

Brevstemmen gælder aktier, som undertegnede besidder på registreringsdatoen, den 8. april 2014, opgjort på baggrund af selskabets ejerbog samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget, men endnu ikke indført i ejerbogen.

_____ 2 0 1 4 _____

Underskrift: _____

Denne brevstemme skal være VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, P.O. Box 4040, 2300 København S, i hænde **senest mandag den 14. april 2014 kl. 12.00** enten på e-mail til vpinvestor@vp.dk, fax 4358 8867 eller med almindelig post. Afgivelse af brevstemme kan tillige ske på VP Investor Services A/S' hjemmeside www.vp.dk/gf eller på www.nordicshipholding.com.