

FULDMAGT

**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 fuldmagt 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 rubrik A), B) eller C) eller afgiv fuldmagt direkte på www.vp.dk/gf eller på www.nordicshipholding.com

- A) Fuldmagt gives til navngiven tredjemand: _____
 Oplys fuldmægtigens navn og adresse (BLOKBOGSTAVER)
- B) Fuldmagt gives til bestyrelsen (eller ordre) til at stemme i overensstemmelse med bestyrelsens anbefaling som anført i skemaet nedenfor.
- C) Instruktionsfuldmagt gives til bestyrelsen (eller ordre) til at stemme i overensstemmelse med afkrydsningen nedenfor. Sæt venligst kryds i rubrikkerne "FOR", "IMOD" eller "UNDLAD" for at angive, hvorledes stemmerne ønskes afgivet.

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 incitamentsafkløning 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 fuldmagten alene dateres og underskrives, betragtes den som en instruktionsfuldmagt afgivet i overensstemmelse med bestyrelsens anbefaling som anført i skemaet ovenfor. Fuldmagten gælder for alle emner, der bliver behandlet på den ordinære generalforsamling. Hvis der fremsættes nye forslag til afstemning, herunder ændringsforslag eller personforslag, der ikke fremgår af dagsordenen, vil fuldmagtshaveren stemme på Deres vegne efter sin overbevisning. Fuldmagten 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: _____