



**DANMARKS
SKIBSKREDIT**

NASDAQ OMX Copenhagen A/S
Nikolaj Plads 6
Postboks 1040
1007 København K

10. april 2014

Fondsbørsmeddelelse nr. 05, 2014

Forløb af Danmarks Skibskredit A/S' ordinære generalforsamling 2014

Danmarks Skibskredit A/S holdt ordinær generalforsamling torsdag den 10. april 2014 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 situationen på shippingmarkederne, konkurrencesituationen, udviklingen i selskabets funding og udlånsportefølje samt selskabets indtjening og kapitalstruktur.

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

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens beretning og årsrapport 2013, og der blev meddelt decharge til bestyrelse og direktion. Bestyrelsens forslag om et udbytte på DKK 1,1125 pr. aktie til A-aktierne blev ligeledes vedtaget. Til B-aktierne udbetales i henhold til vedtægternes § 3.9.2 DKK 2,1456 pr. aktie i udbytte.

Der var ingen forslag fra bestyrelse eller kapitalejere.

Ifølge vedtægterne vælges bestyrelsen for ét år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Business Financial Officer Fatiha Benali, Adm. Direktør Jenny N. Braat, Bankdirektør Peter Lybecker, Bankdirektør Glenn Söderholm og Group CFO og medlem af direktionen Trond Ø. Westlie stillede op og blev genvalgt. Tidl. Nationalbankdirektør Jens Thomsen ønskede ikke genvalg. Til afløsning af Jens Thomsen blev valgt Nationalbankdirektør Hugo Frey Jensen.

Udover de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer, består bestyrelsen af tre medarbejdervalgte medlemmer: Analysechef Christopher Rex, Senior Relationship Manager Marcus F. Christensen og Senior Relationship Manager Henrik R. Søgaard.

I henhold til vedtægterne vælger generalforsamlingen selskabets revisor for ét år ad gangen. Generalforsamlingen kan vælge én eller flere revisorer. Generalforsamlingen vedtog

bestyrelsens forslag om genvalg af én revisor: Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

I henhold til Lov om finansiel virksomhed skal generalforsamlingen godkende virksomhedens lønpolitik. Generalforsamlingen godkendte den af bestyrelsen vedtagne lønpolitik for Danmarks Skibskredit A/S.

Umiddelbart efter afholdelse af den ordinære generalforsamling konstituerede bestyrelsen sig ved valg af formand og næstformand. Bankdirektør Peter Lybecker blev valgt til formand og Nationalbankdirektør Hugo Frey Jensen blev valgt til næstformand.

Med venlig hilsen

Danmarks Skibskredit



Erik I. Lassen