

Den 21. januar 2008 kl. 15.00 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Nordic Tankers A/S, CVR-nr. 76 35 17 16, i Ingeniørforeningens Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V, med følgende

Dagsorden

1. Forslag om valg af medlemmer til bestyrelsen.
2. Eventuelt.

Bestyrelsens formand, Mogens Buschard, bød velkommen og oplyste at bestyrelsen i medfør af vedtægternes punkt 8.1 havde udpeget advokat Henrik Møgelmoose fra advokatfirmaet Kromann Reumert som dirigent.

Dirigenten konstaterede at selskabets vedtægter i forbindelse med indkaldelse til generalforsamlingen var opfyldt, og at generalforsamlingen således var lovligt indkaldt. Dirigenten konstaterede videre, at generalforsamlingen var beslutningsdygtig.

#### **1. Forslag om valg af medlemmer til bestyrelsen**

Dirigenten redegjorde indledningsvis for de foreliggende forslag.

Bestyrelsen anbefalede at bestyrelsen fortsat skal bestå af 7 medlemmer og foreslog genvalg af Mogens Buschard., Tage Bundgaard, Uffe Jacobsen, Asger Degn, Poul Erik Andersen, Kurt Bjørndal og Søren Halsted. Direktør Steen Bryde foreslog nyvalg af Steen Bryde, Geir Jansen, Mogens W. Sørensen, Brian Petersen, , Mads Roikjer, Klaus Rasmussen og Jan Fabricius.

Bestyrelsens formand redegjorde for bestyrelsens synspunkter og selskabets udvikling i tiden fra dets entre på OMX. Selskabet har opjusteret sine forventninger til resultatet til USD 23-25 mio. for 2007, og selskabet står i dag med Danmarks yngste flåde. Formanden gjorde opmærksom på, at der ikke er noget, som retfærdiggør, at selskabet skal bruge hverken tid eller penge på at afholde en ekstraordinær generalforsamling i utide og fandt det unødvendigt set i lyset af, at den ordinære generalforsamling er sat til den 23. april 2008. Formanden præsenterede endvidere bestyrelsens medlemmer.

Steen Bryde redegjorde ligeledes for sine synspunkter for at have forlangt indkaldelse af den ekstraordinære generalforsamling. Han pegede på, at han ønskede en kommerciel udvikling til gavn for alle aktionærer og en mere professionel kommunikation fra selskabet. Herefter præsenterede han sine bestyrelseskandidater.

Dirigenten oplyste efter præsentationerne, at bestyrelsen rådede over fuldmagter og egne stemmer på i alt 49,16 pct. af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital.

Der var herefter debat om bestyrelsens sammensætning.

I overensstemmelse med aktieselskabslovens § 49, stk. 6 oplyste dirigenten om de opstillede personers ledelseshverv i andre danske aktieselskaber.

Der foretoges herefter afstemning og efter optælling meddelte dirigenten følgende resultat:

Mogens Buschard:	2.670.602 stemmer
Tage Bundgaard:	2.685.098 stemmer
Uffe Jacobsen:	2.659.955 stemmer
Asger Degn:	2.665.182 stemmer
Poul Erik Andersen:	2.665.782 stemmer
Kurt Bjørndal:	2.667.940 stemmer
Søren Halsted:	2.681.011 stemmer
Steen Bryde:	2.296.252 stemmer
Geir Jansen:	2.281.477 stemmer
Mogens W. Sørensen:	2.293.327 stemmer
Brian Petersen:	2.278.977 stemmer
Mads Roikjer:	2.273.227 stemmer
Klaus Rasmussen:	2.270.319 stemmer
Jan Fabricius:	2.278.377 stemmer

Dirigenten kunne herefter konstatere, at selskabets bestyrelse var genvalgt.

## **2. Eventuelt**

Direktør Steen Bryde kommenterede kort resultatet af afstemningen.

-----

Dirigenten konstaterede herefter, at dagsordenen var udtømt.

Afslutningsvis rettede bestyrelsens formand en appel til direktør Steen Bryde om nu at lade selskabet få arbejdsro, så bestyrelsen kan bruge tid og kræfter på at videreudvikle selskabet til gavn og glæde for alle aktionærer.

Generalforsamlingen hævet kl. 17.10

Som dirigent:



Henrik Møgelmoose, advokat