



U-SEA BULK

Selskabsmeddelelse nr. 19/2011

Side 1 af 1

23. december 2011

København

Ekstraordinær generalforsamling i U-SEA Bulk Shipping A/S

På den ekstraordinære generalforsamling i U-SEA Bulk Shipping A/S ("Selskabet") afholdt i dag på Selskabets kontor beliggende Amerika Plads 38, 2100 København Ø, godkendte generalforsamlingen, at Selskabet anmoder NASDAQ OMX Copenhagen A/S om at godkende, at selskabet afnoteres. Den sidste handelsdag for Selskabets aktier på NASDAQ OMX Copenhagen A/S bliver 29. december 2011.

Generalforsamlingen godkendte endvidere følgende punkter på dagsordenen:

- Pkt. 2** at ændre pkt. 1.1, 1.2, 4.4, 4.5, 4.6, 5.3, 6.1, 6.3, 6.4, 7.1, 7.2, 7.3, 12.8 og 14 i Selskabets vedtægter, herunder at ændre Selskabets navn til Ultrabulk Shipping A/S.
- Pkt. 3** at bemyndige dirigenten, advokat Michael Wejp-Olsen, Gorrissen Federspiel, til på vegne Selskabet at anmelde det vedtagne til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen samt til at foretage sådanne ændringer og handlinger, som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Finanstilsynet, NASDAQ OMX Copenhagen A/S, VP Securities A/S eller andre måtte anse for nødvendige med henblik på registrering eller godkendelse af beslutningerne truffet på den ekstraordinære generalforsamling.

Med venlig hilsen,

Ultrabulk Shipping A/S

Kontaktinformation:

Per Lange
Administrerende direktør
Tel: +45 39 97 04 02

Bjarne Skov Faber
Økonomidirektør
Tel: +45 39 97 04 01