

## DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S

### Referat af ekstraordinær generalforsamling den 12. maj 2016

År 2016, torsdag den 12. maj, kl. 10.00, afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Dampskibsselskabet NORDEN A/S på selskabets adresse, Strandvejen 52, 2900 Hellerup, med følgende

#### DAGSORDEN:

Endelig vedtagelse af følgende forslag fra bestyrelsen, som blev foreløbigt vedtaget på den ordinære generalforsamling den 7. april 2016.

- A. Bemyndigelse til bestyrelsen til, at Selskabet kan forhøje aktiekapitalen med nominelt DKK 4.220.000 frem til og med den 6. april 2021. Bemyndigelsen indsættes i vedtægterne som nye §§ 4.2-4.4 med følgende ordlyd:

”4.2 Bestyrelsen er ved enstemmig beslutning bemyndiget til ad en eller flere gange at forhøje aktiekapitalen med op til nominelt DKK 4.220.000 med fortegningsret for Selskabets hidtidige aktionærer mod kontant betaling, jf. dog § 4.4. Indbetaling skal ske fuldt ud ved tegningen. Bemyndigelsen gælder frem til og med 6. april 2021.

4.3 Bestyrelsen er ved enstemmig beslutning bemyndiget til ad en eller flere gange at forhøje aktiekapitalen med op til nominelt DKK 4.220.000 uden fortegningsret for Selskabets hidtidige aktionærer, jf. dog § 4.4. Nye aktier, der udbydes uden fortegningsret for de hidtidige aktionærer, skal tegnes til markedskurs. Kapitalforhøjelser kan ske mod kontant betaling, gældskonvertering eller som vederlag i forbindelse med Selskabets overtagelse af en eller flere bestående virksomheder. Nye aktier, der udbydes mod kontant indbetaling, skal indbetales fuldt ud ved tegningen. Bemyndigelsen gælder frem til og med 6. april 2021.

4.4 Bestyrelsens bemyndigelser i henhold til §§ 4.2 og 4.3 kan tilsammen maksimalt udnyttes til forhøjelse af aktiekapitalen med en samlet nominel værdi på DKK 4.220.000. For kapitalforhøjelser i medfør af §§ 4.2 og 4.3 gælder, at de nye aktier udstedes til ihændehaver, men kan noteres på navn i Selskabets ejerbog. Aktierne skal være omsætningspapirer og skal i øvrigt i enhver henseende være stillet som de eksisterende aktier, herunder med hensyn til fortegningsret ved fremtidige forhøjelser, rettigheder, indløselighed og omsættelighed. Bestyrelsen beslutter under hensyn til tidspunktet for tegning eller konvertering, i hvilket omfang de nye aktier giver ret til udbytte for året, hvori tegning eller konvertering sker. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt de nærmere vilkår for kapitalforhøjelser, der gennemføres i henhold til §§ 4.2 og 4.3 og er bemyn-

diget til at foretage de nødvendige ændringer i Selskabets vedtægter som følge af udnyttelse af bemyndigelserne.”

Bestyrelsens formand, Klaus Nyborg, bød velkommen. Formanden meddelte herefter, at bestyrelsen havde udpeget advokat Henning Aasmul-Olsen som dirigent.

Dirigenten takkede for udpegningen. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og at der ikke var indsigelser herimod, samt at dagsordenens eneste punkt angik et forslag til vedtægtsændring. Dirigenten oplyste, at forslaget på dagsordenen var blevet foreløbigt vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 7. april 2016. Dirigenten oplyste herefter, at endelig vedtagelse af det foreløbigt vedtagne forslag krævede mindst 2/3 af den repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital stemte for forslaget, men uden hensyntagen til et minimum fremmøde af den stemmeberettigede aktiekapital, jf. selskabets vedtægter pkt. 9.2.

#### **Ad dagsordenens pkt. A:**

Dirigenten redegjorde for bestyrelsens forslag om, at bestyrelsen bemyndiges til at forhøje aktiekapitalen med i alt nominelt DKK 4.220.000 frem til og med den 6. april 2021. Udstedelse af de nye aktier kan enten ske med eller uden fortegningsret for aktionærerne. Hvis udstedelse sker uden fortegningsret, skal aktierne tegnes til markedskurs. Hvis forslaget vedtages, indsættes bemyndigelsen i vedtægterne som nye §§ 4.2-4.4.

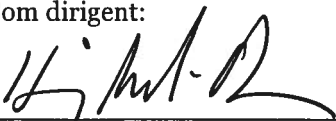
Bestyrelsens forslag til bemyndigelse til at forhøje aktiekapitalen blev vedtaget enstemmigt.

Dirigenten erklærede generalforsamlingen afsluttet og gav ordet til formanden.

Formanden takkede afslutningsvis de fremmødte aktionærer og dirigenten for ledelse af generalforsamlingen. Formanden inviterede herefter de fremmødte aktionærer til en rundvisning i NORDENS hovedkontor.

Generalforsamlingen sluttede kl. 10.10.

Som dirigent:



Henning Aasmul-Olsen

Klaus Nyborg

Formand for bestyrelsen