

Ordinær generalforsamling i Dampskibsselskabet NORDEN A/S

Torsdag den 7. april 2016 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Dampskibsselskabet NORDEN A/S, jf. selskabsmeddelelse nr. 4 af 9. marts 2016.

Godkendelse af årsrapport

Generalforsamlingen godkendte den reviderede årsrapport (indeholdende ledelsesberetning, koncernregnskab og moderselskabets årsregnskab, samt ledelses- og revisionspåtegninger).

Udbytte

Bestyrelsens forslag om anvendelse af overskud, herunder at der ikke betales udbytte for 2015, blev vedtaget.

Valg af medlemmer til bestyrelsen

Johanne Riegels Østergård blev valgt til bestyrelsen.

Karsten Knudsen blev genvalgt til bestyrelsen.

Valg af revisor

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som Selskabets revisor.

Egne aktier

Bestyrelsen blev bemyndiget til i perioden indtil næste ordinære generalforsamling at lade Selskabet erhverve egne aktier med en pålydende værdi på op til 10% af aktiekapitalen til den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs med en afvigelse på op til 10%.

Bemyndigelse til kapitalforhøjelse

Generalforsamlingen vedtog at bemyndige bestyrelsen til at forhøje aktiekapitalen med i alt nominelt DKK 4.220.000 frem til og med den 6. april 2021 ved udstedelser med og uden fortegningsret. Bemyndigelsen er en vedtægtsændring, og der var ikke den fornødne andel af aktiekapitalen repræsenteret til at vedtage kapitalbemyndigelsen endeligt. Ny generalforsamling til endelig vedtagelse forventes afholdt den 12. maj 2016.

--- o o ---

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Klaus Nyborg som formand og Erling Højsgaard som næstformand.

Bestyrelsen har herefter følgende sammensætning:

Klaus Nyborg (formand)
Erling Højsgaard (næstformand)
Johanne Riegels Østergård
Karsten Knudsen
Arvid Grundekjøn
Lars Enkegaard Biilmann (medarbejdervalgt)
Thorbjørn Joensen (medarbejdervalgt)
Jonas Visbech Berg Nissen (medarbejdervalgt)

Formandens beretning er tilgængelig i sin helhed i selskabsmeddelelse nr. 7 og på www.ds-norden.com.

Med venlig hilsen
Dampskibsselskabet NORDEN A/S

Klaus Nyborg
Bestyrelsesformand

Yderligere oplysninger: Klaus Nyborg, Bestyrelsesformand, tlf.: +45 3315 0451.