

Dampskibsselskabet NORDEN A/S

Referat af ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 6. april 2021

År 2021, den 6. april, kl. 14.30, afholdtes ekstraordinær generalforsamling.

På generalforsamlingen var følgende

Dagsorden:

Endelig vedtagelse af følgende forslag fra **bestyrelsen**, som blev foreløbigt vedtaget på den ordinære generalforsamling den 25. marts 2021:

F.4. Nedsættelse af aktiekapitalen og deraf følgende ændring af vedtægterne

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

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og at der ikke var indsigelser herimod.

Dirigenten oplyste videre, at forslaget på dagsordenen, som blev vedtaget foreløbigt på den ordinære generalforsamling den 25. marts 2021, kunne vedtages endeligt med 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital uden hensyntagen til den repræsenterede aktiekapitals størrelse, jf. selskabets vedtægter pkt. 10.2. Dirigenten gik herefter videre til det ene punkt på dagsordenen.

Ad dagsordenens pkt. F.4:

Dirigenten redegjorde for forslaget om nedsættelse af Selskabets aktiekapital med nominelt DKK 1.500.000 ved annullering af 1.500.000 egne aktier og deraf følgende ændringer af vedtægterne. Dirigenten satte forslaget til afstemning og afstemningsresultatet blev følgende:

Nedsættelse af aktiekapitalen og deraf følgende ændring af vedtægterne

	Stemmer	I procent af den repræsenterede aktiekapital og stemmer
For	20.292.604	99,99
Imod	1.885	0,01
Undlad	240	0,00

Dirigenten erklærede forslaget for endeligt vedtaget.

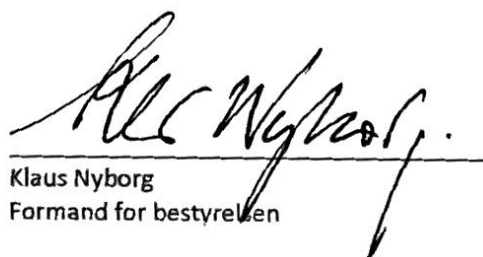
Dirigenten konstaterede, at der ikke var indkommet spørgsmål eller kommentarer fra aktionærerne udenfor dagsordenen. Dirigenten erklærede herefter dagsordenen for udtømt og generalforsamlingen for afsluttet og gav herefter ordet til formanden.

Formanden takkede afslutningsvis aktionærerne for interessen og dirigenten for ledelse af generalforsamlingen.

Generalforsamlingen sluttede kl. 14.40.

Som dirigent:


Henning Asmul-Olsen


Klaus Nyborg
Formand for bestyrelsen