

FULDMAGT / BREVSTEMME

Ordinær generalforsamling i Dampskibsselskabet NORDEN A/S torsdag den 9. marts 2023 kl. 14.00, i salen Vesterhavet I på Copenhagen Marriott Hotel, Kalvebod Brygge 5, 1560 København V.

Afgivelse af fuldmagt eller brevstemme

Hvis du ikke ønsker eller er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, har du mulighed for at afgive brevstemme eller give fuldmagt til bestyrelsen eller tredjemand til at repræsentere dig på generalforsamlingen.

Fuldmagt eller brevstemme kan afgives elektronisk via www.norden.com ELLER skriftligt ved udfyldelse og indsendelse af denne blanket. Undertegnede afgiver hermed følgende fuldmagt eller brevstemme i relation til den ordinære generalforsamling i Dampskibsselskabet NORDEN A/S torsdag den 9. marts 2023 og den ekstraordinære generalforsamling tirsdag den 21. marts 2023:

SÆT KUN ÉT KRYDS:

Jeg giver herved fuldmagt til bestyrelsen for Dampskibsselskabet NORDEN A/S med substitutionsret til at stemme på mine/vores vegne på generalforsamlingen, i overensstemmelse med bestyrelsens anbefalinger, som angivet nedenfor. Fuldmagter skal være Computershare A/S i hænde senest mandag den 6. marts 2023 kl. 9.00.

Jeg giver herved fuldmagt til følgende tredjemand: _____

Navn, adresse og email adresse (Benyt venligst blokbogstaver)

til at give møde og stemme på mine/vores vegne på generalforsamlingen. Fuldmagter skal være Computershare A/S i hænde senest mandag den 6. marts 2023 kl. 9.00.

Jeg bestiller adgangskort til, at en rådgiver kan deltage sammen med fuldmagtshaver:

Navn (Benyt venligst blokbogstaver)

Afkrydsningsfuldmagt: I skemaet nedenfor har jeg angivet, hvorledes jeg ønsker, at bestyrelsen skal stemme på mine vegne på generalforsamlingen. Afkrydsningsfuldmagten skal være Computershare A/S i hænde senest mandag den 6. marts 2023 kl. 9.00.

Brevstemme: I skemaet nedenfor har jeg angivet, hvorledes jeg ønsker at stemme på generalforsamlingen. Bemærk, at brevstemmen ikke kan trækkes tilbage. Brevstemmen skal være Computershare A/S i hænde senest mandag den 6. marts 2023 kl. 9.00.

Ordinær generalforsamling i Dampskibsselskabet NORDEN A/S torsdag den 9. marts 2023 kl. 14.00, i salen Vesterhavet I på Copenhagen Marriott Hotel, Kalvebod Brygge 5, 1560 København V.

Navn og adresse: _____

VP-kontonummer: _____

Denne blanket sendes til:
gf@computershare.dk eller pr. brev til:
 Computershare A/S
 Lottenborgvej 26 D
 2800 Kgs. Lyngby

Dagsorden for den ordinære generalforsamling torsdag den 9. marts 2023 kl. 14.00 (i forkortet form, den fulde dagsorden fremgår af indkaldelsen)	FOR	IMOD	UNDLAD	Bestyrelsens anbefaling
A. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år				
B. Beslutning om godkendelse af revideret årsrapport.....				For
C. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport				For
D. Valg af medlemmer til bestyrelsen:				
Genvalg af Klaus Nyborg				For
Genvalg Johanne Riegels Østergård				For
Genvalg af Karsten Knudsen.....				For
Genvalg Robert Hvide Macleod.....				For
Valg af andre kandidater der foreslås af bestyrelsen				For
Valg af andre kandidater der foreslås af bestyrelsen				For
E. Valg af statsautoriseret revisor:				
Valg af EY Godkendt Revisionspartnerselskab, CVR nr. 30700228.....				For
F. Forslag fra bestyrelsen om:				
F.1. Fremlæggelse af Selskabets vederlagsrapport for 2022/2023 til vejledende afstemning.....				For
F.2. Bemyndigelse til at erhverve egne aktier.....				For
F.3. Nedsættelse af aktiekapitalen og deraf følgende ændring af vedtægterne				For
F. 4. Godkendelse af opdateret vederlagspolitik (Remuneration Policy)				For
G. Eventuelt.....				

Hvis blanketten alene dateres og underskrives, betragtes den som en fuldmagt afgivet til bestyrelsen til at stemme i overensstemmelse med bestyrelsens anbefalinger som anført i skemaet. Hvis fuldmagtstype/brevstemme ikke er angivet ved afkrydsning i en af ovenstående rubrikker, men blanketten ellers er udfyldt og underskrevet, vil blanketten blive betragtet som en brevstemme.

En fuldmagt/brevstemme gælder for de aktier, som undertegnede besidder på registreringsdatoen, torsdag den 2. marts 2023 kl. 23:59, beregnet på baggrund af noteringer i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget, men endnu ikke indført i ejerbogen. Fuldmagten kan tilbagekaldes til enhver tid ved at rette henvendelse til ejerbogsfører Computershare A/S pr. e-mail til gf@computershare.dk. Ved tilbagekaldelse angives VP. kontonummer.

Dato

Underskrift