FORLØB AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S

Tirsdag den 19. marts 2024 blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling i Dampskibsselskabet NORDEN A/S med henblik på endelig vedtagelse af bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer, som ikke kunne vedtages endeligt på selskabets ordinære generalforsamling 12. marts 2024 på grund af manglende quorum, se selskabsmeddelelse nr. 61/24. De af bestyrelsen foreslåede vedtægtsændringer blev endeligt vedtaget på dagens ekstraordinære generalforsamling:

Tilføjelse af binavn – NORDEN Tanker Pool A/S (§ 1.2)
NORDEN Tanker Pool A/S blev optaget som binavn.

Nedsættelse af aktiekapitalen (§ 4.1)
Selskabets aktiekapital nedsættes med nominelt DKK 2.000.000 ved annullering af 2.000.000 egne aktier. Nedsættelsen af aktiekapitalen foretages til pålydende værdi.

Det totale beløb, som aktiekapitalen foreslås reduceret med, er udregnet efter gennemsnitsprincippet og udgør DKK 716.899.227 svarende til en gennemsnitskurs på DKK 358,45 pr. aktie a DKK 1. Hele nedsættelsesbeløbet på DKK 716.899.227 er betalt til aktionærerne.

Selskabets kreditorer opfordres til at gøre deres krav gældende som anført i § 192 i Selskabsloven. Nedsættelsen kan først blive endelig efter udløbet af anmeldelsesfristen og vil blive gennemført, under forudsætning af at bestyrelsen fortsat anser kapitalnedsættelsen for forsvarlig.

Opdatering af dagsordenens punkt E (§ 8.1)
Punkt E på dagsordenen for den ordinære generalforsamling vil fremover udover valg af revisor også inkludere valg af bæredygtighedsrevisor.

Opdatering af bestemmelse om NORDENs forpligtelse til at anmode navnenoterede aktionærer om at oplyse e-mailadresse (§ 12.4)
Fremover udsendes der ikke fysisk brev til nye aktionærer med anmodning om oplysning om e-mailadresse. Aktionæren skal selv indtaste gyldig e-mailadresse i aktionærportalen.

Med venlig hilsen,
Dampskibsselskabet NORDEN A/S

Klaus Nyborg
Bestyrelsesformand

Yderligere oplysninger: Stig Frederiksen, Head of Communications & Investor Relations, tlf.: +45 32 71 08 55, e-mail: sfr@norden.com