MEDDELELSE NR. 51 – 12. MARTS 2025

Generalforsamling i Dampskibsselskabet NORDEN A/S

Onsdag den 12. marts 2025 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Dampskibsselskabet NORDEN A/S, jf. selskabsmeddelelse nr. 31 af 18. februar 2025.

Godkendelse af årsrapport

Generalforsamlingen godkendte den reviderede årsrapport.

Udbytte

Bestyrelsens forslag om anvendelse af årets resultat, herunder udbytte for 2024 på DKK 2,00 pr. aktie à DKK 1, blev vedtaget. NORDEN har allerede udbetalt ekstraordinært udbytte på i alt DKK 6,00 i både april, august og november 2024.

Valg af medlemmer til bestyrelsen

Klaus Nyborg, Johanne C F Riegels, Robert Hvide Macleod, Vibeke Bak Solok og Ian McIntosh blev genvalgt til bestyrelsen. Jakob Groot blev ligeledes valgt til bestyrelsen.

Valg af revisor

EY Godkendt Revisionspartnerselskab, CVR nr. 30700228, blev genvalgt som Selskabets revisor med hensyn til lovpligtig finansiel og bæredygtighedsrapportering.

Vederlagsrapport

Selskabets vederlagsrapport 2024 blev vedtaget i en vejledende afstemning.

Egne aktier

Bestyrelsen blev bemyndiget til i tiden fra den ordinære generalforsamling 2025 indtil næste ordinære generalforsamling at lade Selskabet erhverve egne aktier inden for en samlet pålydende værdi af 15% af aktiekapitalen til den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs med en afvigelse på op til 10%.

Vedtægtsændringer

De af bestyrelsen foreslåede vedtægtsændringer, jf. dagsordenens punkt F3.a-c:

a. Nedsættelse af aktiekapitalen (§ 4.1)
b. Ændring af quorumreglerne i forbindelse med kapitalnedsættelse (§ 10.2)
c. Bemyndigelse til at udstede nye aktier (§§ 4.2-4.4)

blev vedtaget. Der var ikke tilstrækkelig aktiekapital repræsenteret på generalforsamlingen til at gennemføre de vedtagne forslag under punkt F3.a-c, og forslagene indstilles derfor til endelig vedtagelse på en ekstraordinær generalforsamling. Den ekstraordinære generalforsamling blev indkaldt i forbindelse med indkaldelse til den ordinære generalforsamling. Den ekstraordinære generalforsamling afholdes den 21. marts 2025 kl. 11.00 som en fuldstændig elektronisk generalforsamling.

Inden gennemførelsen af kapitalnedsættelsen i punkt F3.a kræves udover vedtagelse på en ekstraordinær generalforsamling desuden, at Selskabets kreditorer via Erhvervsstyrelsens it-system bliver opfordret til at anmelde deres krav inden for den i Selskabsloven fastsatte frist.

Vederlagspolitik

Den opdaterede vederlagspolitik blev vedtaget.

- - - o 0 o - - -

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Klaus Nyborg som formand og Johanne C F Riegels som næstformand.

Bestyrelsen har herefter følgende sammensætning:

Klaus Nyborg (formand)
Johanne C F Riegels (næstformand)
Robert Hvide Macleod
Vibeke Bak Solok
Ian McIntosh
Jakob Groot
Henrik Røjel (medarbejdervalgt)
Sofie Schønherr (medarbejdervalgt)
Ruhi Hermansen (medarbejdervalgt)

Formandens beretning er tilgængelig i sin helhed på www.norden.com.

Med venlig hilsen,
Dampskibsselskabet NORDEN A/S

Klaus Nyborg
Bestyrelsesformand

Yderligere oplysninger:
Therese Möllevinge, Head of Investor Relations, tlf.: +45 41 37 16 38, e-mail thm@norden.com
Isabella Zaugg Hansen, Investor Relations Manager, tlf.: +45 27 62 90 96, e-mail: izh@norden.com