

Generalforsamling i Dampskibsselskabet NORDEN A/S

Onsdag den 11. marts 2026 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Dampskibsselskabet NORDEN A/S, jf. selskabsmeddelelse nr. 42 af 17. februar 2026.

Godkendelse af årsrapport

Generalforsamlingen godkendte den reviderede årsrapport.

Udbytte

Bestyrelsens forslag om anvendelse af årets resultat, herunder ordinært udbytte for 2025 på DKK 2,00 pr. aktie à DKK 1, blev vedtaget. NORDEN har allerede udbetalt ekstraordinært udbytte på i alt DKK 6,00 pr. aktie i maj, august og november 2025.

Valg af medlemmer til bestyrelsen

Klaus Nyborg, Johanne C F Riegels, Robert Hvide Macleod, Vibeke Bak Solok, Ian McIntosh og Jakob Groot blev genvalgt 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 2025 blev vedtaget i en vejledende afstemning.

Egne aktier

Bestyrelsen blev bemyndiget til i tiden fra den ordinære generalforsamling 2026 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

Den af bestyrelsen foreslåede vedtægtsændring, jf. dagsordenens punkt F3: Vedtægtsændring vedrørende nedsættelse af aktiekapitalen (§ 4.1) blev vedtaget.

Inden gennemførelsen af kapitalnedsættelsen i punkt F3 kræves, at Selskabets kreditorer via Erhvervsstyrelsens it-system bliver opfordret til at anmelde deres krav inden for den i Selskabsloven fastsatte frist.

--- 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
Anders Birk (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