NORDEN Trust powered by intelligence

MEDDELELSE NR. 60 – 21. MARTS 2025

Forløb af ekstraordinær generalforsamling i Dampskibsselskabet NORDEN A/S

Fredag den 21. marts 2025 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 2025 på grund af manglende quorum, se selskabsmeddelelse nr. 51/2025. De af bestyrelsen foreslåede vedtægtsændringer blev endeligt vedtaget på dagens ekstraordinære generalforsamling:

Nedsættelse af aktiekapitalen (§ 4.1)

Selskabets aktiekapital nedsættes med nominelt DKK 1.000.000 ved annullering af 1.000.000 egne aktier. Nedsættelsen af aktiekapitalen foretages til pålydende værdi.

Det totale beløb, som aktiekapitalen foreslås reduceret med, er udregnet efter gennemsnitsprincippet og udgør DKK 313.235.011 svarende til en gennemsnitskurs på DKK 313,24 pr. aktie a DKK 1. Hele nedsættelsesbeløbet på DKK 313.235.011 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.

Ændring af quorumreglerne i forbindelse med kapitalnedsættelse (§ 10.2)

Selskabets vedtægter ændres således, at foreslåede kapitalnedsættelser kan vedtages med mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital, men at betingelsen om, at mindst 2/3 af den stemmeberettigede aktiekapital er repræsenteret på generalforsamlingen, bortfalder.

Bemyndigelse til at udstede nye aktier (§ 4.2-4.4)

Bestyrelsens eksisterende bemyndigelse til ad en eller flere gange at forhøje aktiekapitalen reduceres til nominelt DKK 4.000.000 og forlænges fra den 26. marts 2025 til den 28. marts 2029.

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