

Selskabsmeddelelse nr. 32
Offentliggjort via OMX den 31.10.2008

Resumé fra ekstraordinær generalforsamling

Nordic Tankers A/S afholdt den 31. oktober 2008 ekstraordinær generalforsamling i Radisson SAS Falkoner Center, Falkoner Allé 9, 2000 Frederiksberg. Hermed følger et kort resumé.

Fuldstændigt referat fra generalforsamlingen, godkendt af dirigenten, samt vedtægter, justeret i overensstemmelse med generalforsamlingens beslutning, offentliggøres snarest muligt.

Bestyrelsens formand bød velkommen og oplyste, at bestyrelsen i medfør af vedtægternes punkt 8.1 havde udpeget advokat Anders M. Hansen, advokatfirmaet Danders & More, som dirigent.

Dirigenten konstaterede, at den ekstraordinære generalforsamling var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig i forhold til de punkter, der var optaget på dagsordenen.

Dirigenten gennemgik herefter dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling:

1. Bestyrelsens forslag om ændring af Selskabets hjemsted
2. Bestyrelsens forslag om ændring af Selskabets formål – forslaget er trukket tilbage
3. Bestyrelsens forslag om bestyrelsesbemyndigelse til kapitalforhøjelse
4. Bestyrelsens forslag om bemyndigelse til udstedelse af warrants til medarbejdere
5. Bestyrelsens forslag om ændring af antallet af bestyrelsesmedlemmer
6. Bestyrelsens forslag om nyvalg til bestyrelsen
7. Bestyrelsens forslag om anvendelse af elektronisk kommunikation
8. Bestyrelsens forslag til ajourføring af Selskabets vedtægter i øvrigt

Den ekstraordinære generalforsamling besluttede følgende:

Ad. 1 Bestyrelsens forslag om ændring af Selskabets hjemsted

Forslaget blev behandlet og fik på generalforsamlingen 59,87% stemmer for og 40,13% stemmer imod. Forslaget krævede to tredjedele flertal og blev således ikke vedtaget.

Ad. 2 Bestyrelsens forslag om ændring af Selskabets formål

Forslaget om ændring af Selskabets formål blev 28. oktober 2008 trukket tilbage af Selskabets bestyrelse på baggrund af den megen uro på de finansielle markeder og shippingmarkedet generelt. Denne beslutning var desuden begrundet i, at ledelsen ikke havde aktuelle planer om at udnytte en udvidet formålsparagraf og ønskede at mane enhver tvivl herom til jorden.

Ad. 3 Bestyrelsens forslag om bestyrelsesbemyndigelse til kapitalforhøjelse

Forslaget blev behandlet og fik på generalforsamlingen 58,64% stemmer for og 41,36% stemmer imod. Forslaget krævede to tredjedele flertal og blev således ikke vedtaget.

Ad. 4 Bestyrelsens forslag om bemyndigelse til udstedelse af warrants til medarbejdere

Forslaget blev behandlet og fik på generalforsamlingen 59,49% stemmer for og 40,51% stemmer imod. Forslaget krævede to tredjedele flertal og blev således ikke vedtaget.

Ad. 5 Bestyrelsens forslag om ændring af antallet af bestyrelsesmedlemmer

Forslaget blev behandlet og fik på generalforsamlingen 57,53% stemmer for og 42,47% stemmer imod. Forslaget krævede to tredjedele flertal og blev således ikke vedtaget.

Ad. 6 Bestyrelsens forslag om nyvalg til bestyrelsen

Jesper Bo Nielsen blev på bestyrelsens anbefaling indvalgt i Selskabets bestyrelse med 59,02% af stemmerne for, 40,33% blanke og 0,32% ugyldige stemmer.

Ad. 7 og 8 Bestyrelsens forslag om anvendelse af elektronisk kommunikation og forslag til ajourføring af Selskabets vedtægter i øvrigt

Bestyrelsen valgte på baggrund af de forudgående afstemninger at trække forslagene tilbage.

Præsentation fra generalforsamlingen

Som bilag til dette resumé vedlægges de dias, som blev vist på generalforsamlingen

Begrænset råderum i en usikker tid

Selskabets ledelse tager generalforsamlingens beslutninger til efterretning. Bestyrelsen vil således indrette sin strategi herefter.

Da Geir Jansen er ansat som CEO, er Mads Roikjer konstitueret som næstformand i bestyrelsen.

Yderligere informationer hos

Bestyrelsesformand Steen Bryde, telefon +45 38 32 10 00/+ 45 20 22 10 11

Velkommen



Ekstraordinær generalforsamling i Nordic Tankers

31. oktober, kl. 13.00 i Falkoner Centret, Frederiksberg

1

Dagsorden



Bestyrelsens forslag om ændring af selskabets vedtægter:

- 1: Ændring af selskabets hjemsted
- 2: Ændring af selskabets formål, forslaget trækkes tilbage
- 3: Bestyrelsesbemyndigelse til kapitalforhøjelse
- 4: Bemyndigelse til udstedelse af warrants til medarbejdere
- 5: Antallet af bestyrelsesmedlemmer
- 6: Nyvalg til bestyrelsen
- 7: Elektronisk kommunikation
- 8: Ajourføring af selskabets vedtægter i øvrigt



Indledning v/ bestyrelsesformand Steen Bryde



- Nordic Tankers økonomiske udvikling
- Aktiekursen
- Bestyrelsens udmeldte strategi



3

Selskabets økonomiske udvikling

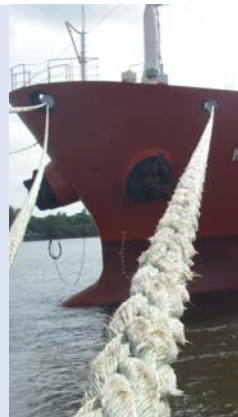


Forventningen til årsresultatet sammensættes af:

- Forhold indtrådt før generalforsamlingen i april
- Meget høje rater hen over sommeren
- Aktivt asset management
- Salget af Nordic Lisbeth

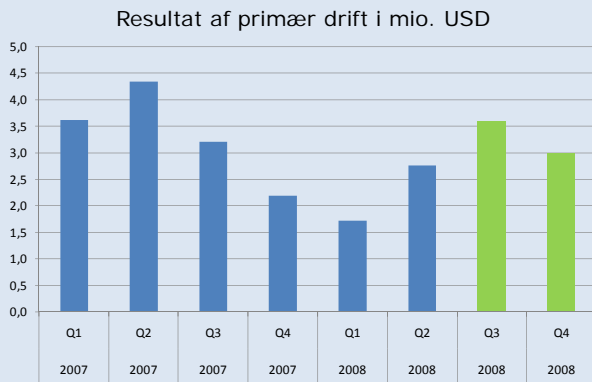
Forventningen til årsresultatet (EBITDA) er USD 23,1 mio.,
hvoraf hovedparten stammer fra salget af NORDIC LISBETH

Ny strategi skal gøre selskabet sundere, stærkere og
mere profitabelt



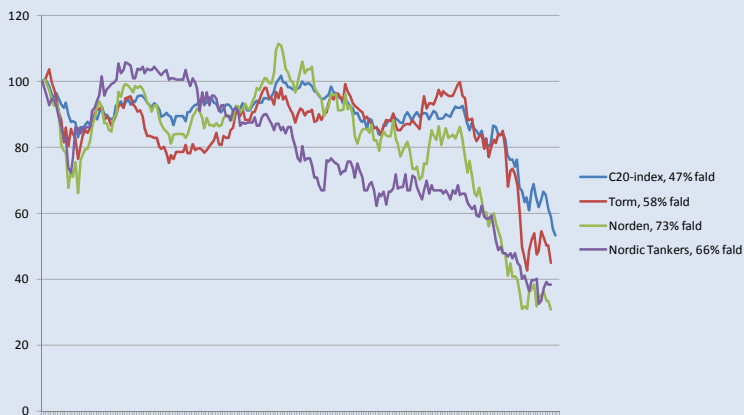
4

Kvartalsresultater, 2007 og 2008



5

Aktiekursens udvikling



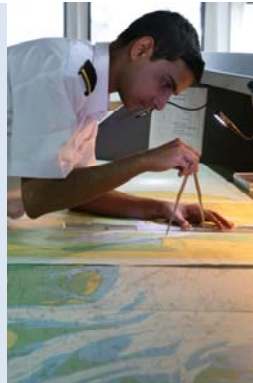
Kursudvikling 1. januar til 28. oktober 2008

6

Bestyrelsens udmeldte strategi



- Fortsat fokus på shipping
- Opbygning af egen organisation
- Afvikling af LR1 produkttankskibene
- Reduktion fra tre til to tankskibssegmenter
- Udvikling af engagementet i de resterende to segmenter og aktiv asset management
- Eventuel introduktion af nye segmenter



7

Generalforsamlingens stillingtagen



Til bestyrelsens forslag om ændring af selskabets vedtægter:

- 1: Ændring af selskabets hjemsted**
- 3: Bestyrelsesbemyndigelse til kapitalforhøjelse
- 4: Bemyndigelse til udstedelse af warrants til medarbejdere
- 5: Antallet af bestyrelsesmedlemmer
- 6: Nyvalg til bestyrelsen
- 7: Elektronisk kommunikation
- 8: Ajourføring af selskabets vedtægter i øvrigt



1: Hjemsted i København



Bestyrelsen stiller forslag om, at Nordic Tankers A/S flytter hjemsted til København.

- Ansættelsen af Geir Jansen som adm. direktør
- Tiltrække nødvendige kompetencer
- Egen organisation med kompetence inden for trading, finans og analyse
- I det blå Danmarks hovedstad



9

Generalforsamlingens stillingtagen



Til bestyrelsens forslag om ændring af selskabets vedtægter:

- 1: Ændring af selskabets hjemsted
- 3: Bestyrelsesbemyndigelse til kapitalforhøjelse**
- 4: Bemyndigelse til udstedelse af warrants til medarbejdere
- 5: Antallet af bestyrelsesmedlemmer
- 6: Nyvalg til bestyrelsen
- 7: Elektronisk kommunikation
- 8: Ajourføring af selskabets vedtægter i øvrigt



3: Bemyndigelse til kapitalforhøjelse

Bestyrelsen stiller forslag om, at generalforsamlingen i medfør af aktieselskabslovens § 37 bemyndiger bestyrelsen til i en periode frem til 30. oktober 2013 ad en eller flere gange at forhøje Selskabets aktiekapital med indtil nominelt DKK 100 mio.

Bemyndigelsen ønskes med henblik på:

- Finansiell understøttelse af fremtidige investeringer
- Udvidelse af driften
- Udnytte synergier i forhold til den nuværende virksomhed

Bestyrelsen ønsker desuden at:

- Fastholde en høj egenfinansieringsgrad
- Udvidelse af aktiekapitalen og afvikling af gæld



11

Generalforsamlingens stillingtagen

Til bestyrelsens forslag om ændring af selskabets vedtægter:

- 1: Ændring af selskabets hjemsted
- 3: Bestyrelsesbemyndigelse til kapitalforhøjelse
- 4: Bemyndigelse til udstedelse af warrants til medarbejdere**
- 5: Antallet af bestyrelsesmedlemmer
- 6: Nyvalg til bestyrelsen
- 7: Elektronisk kommunikation
- 8: Ajourføring af selskabets vedtægter i øvrigt



4: Warrants til medarbejdere



Bestyrelsen foreslår, at der gives bestyrelsen bemyndigelse til at tildele medarbejdere warrants som led i en mere generel incitamentsordning i Nordic Tankers og tillige med henblik på at kunne belønne nøglemedarbejdere.

Der stilles forslag om, at bestyrelsen bemyndiges til at tildele warrants svarende til 10 % af den nuværende aktiekapital, nærmere bestemt 718.000 warrants á DKK 10.



13

Generalforsamlingens stillingtagen



Til bestyrelsens forslag om ændring af selskabets vedtægter:

- 1: Ændring af selskabets hjemsted
- 3: Bestyrelsesbemyndigelse til kapitalforhøjelse
- 4: Bemyndigelse til udstedelse af warrants til medarbejdere
- 5: Antallet af bestyrelsesmedlemmer**
- 6: Nyvalg til bestyrelsen
- 7: Elektronisk kommunikation
- 8: Ajourføring af selskabets vedtægter i øvrigt



5: Antal bestyrelsesmedlemmer



Bestyrelsen stiller forslag om, at vedtægternes § 9.2 ændres, således at bestyrelsen ikke som i dag skal bestå af 5–8 medlemmer, men derimod 4-8 medlemmer.



15

Generalforsamlingens stillingtagen



Til bestyrelsens forslag om ændring af selskabets vedtægter:

- 1: Ændring af selskabets hjemsted
- 3: Bestyrelsesbemyndigelse til kapitalforhøjelse
- 4: Bemyndigelse til udstedelse af warrants til medarbejdere
- 5: Antallet af bestyrelsesmedlemmer
- 6: Nyvalg til bestyrelsen**
- 7: Elektronisk kommunikation
- 8: Ajourføring af selskabets vedtægter i øvrigt



6: Nyvalg til bestyrelsen



Bestyrelsen stiller forslag om, at Jesper Bo Nielsen indvælges i Nordic Tankers bestyrelse.

Med over 20 års aktiv shippingerfaring kan Jesper Bo Nielsen være med til at styrke bestyrelsens samlede kompetence i relation til international shipping, herunder befragtning, køb og salg af skibe samt udvikling af Selskabet.



Jesper Bo Nielsens CV:

2007- Nitasco Shipping & Trading ApS, adm. direktør
 1994- Trident Marine ApS, adm. direktør
 1994-2007 Unisea Shipping Denmark ApS, adm. direktør
 1992-1993 Nautilus Shipping & Trading Ltd., London & Moskva, Mægler
 1990-1991 Rederiet Knud I. Larsen, Tank, Befragter & Operatør
 1989-1990 Stimo Chartering A/S, Tank, Mægler
 1988-1989 Galleon Shipping ApS (Rederiet Freja A/S), Befragter & Operatør
 1985-1988 Elev Galleon Shipping

17

Generalforsamlingens stillingtagen



Til bestyrelsens forslag om ændring af selskabets vedtægter:

- 1: Ændring af selskabets hjemsted
- 3: Bestyrelsesbemyndigelse til kapitalforhøjelse
- 4: Bemyndigelse til udstedelse af warrants til medarbejdere
- 5: Antallet af bestyrelsesmedlemmer
- 6: Nyvalg til bestyrelsen
- 7: Elektronisk kommunikation**
- 8: Ajourføring af selskabets vedtægter i øvrigt



7: Elektronisk kommunikation



Bestyrelsen stiller i medfør af aktieselskabslovens § 65 b forslag om at indføre elektronisk kommunikation mellem Nordic Tankers og aktionærerne:

- Indkaldelse til generalforsamling og tilsendelse af dagsorden
- Regnskabsmæssig rapportering samt generalforsamlingsprotokollater
- Materiale, som udveksles elektronisk med aktionærerne, vil offentliggøres på Nordic Tankers hjemmeside

Selskabet kan vælge at anvende almindelig post, herunder til de aktionærer, som ikke vælger elektronisk post. Disse muligheder vil fremgå af hjemmesiden.

19

Generalforsamlingens stillingtagen



Til bestyrelsens forslag om ændring af selskabets vedtægter:

- 1: Ændring af selskabets hjemsted
- 3: Bestyrelsesbemyndigelse til kapitalforhøjelse
- 4: Bemyndigelse til udstedelse af warrants til medarbejdere
- 5: Antallet af bestyrelsesmedlemmer
- 6: Nyvalg til bestyrelsen
- 7: Elektronisk kommunikation
- 8: Ajourføring af selskabets vedtægter i øvrigt**



8: Ajourføring af vedtægterne i øvrigt

Bestyrelsen stiller forslag om, at Nordic Tankers vedtægter i øvrigt af redaktionelle årsager moderniseres.

- §§ 4.1 – 4.4 slettes
- Indkaldelsen til ekstraordinær generalforsamling nedsættes fra 14 til 8 dage
- Der henvises til udkastet til nye vedtægter i deres helhed



21

Tak for i dag



22