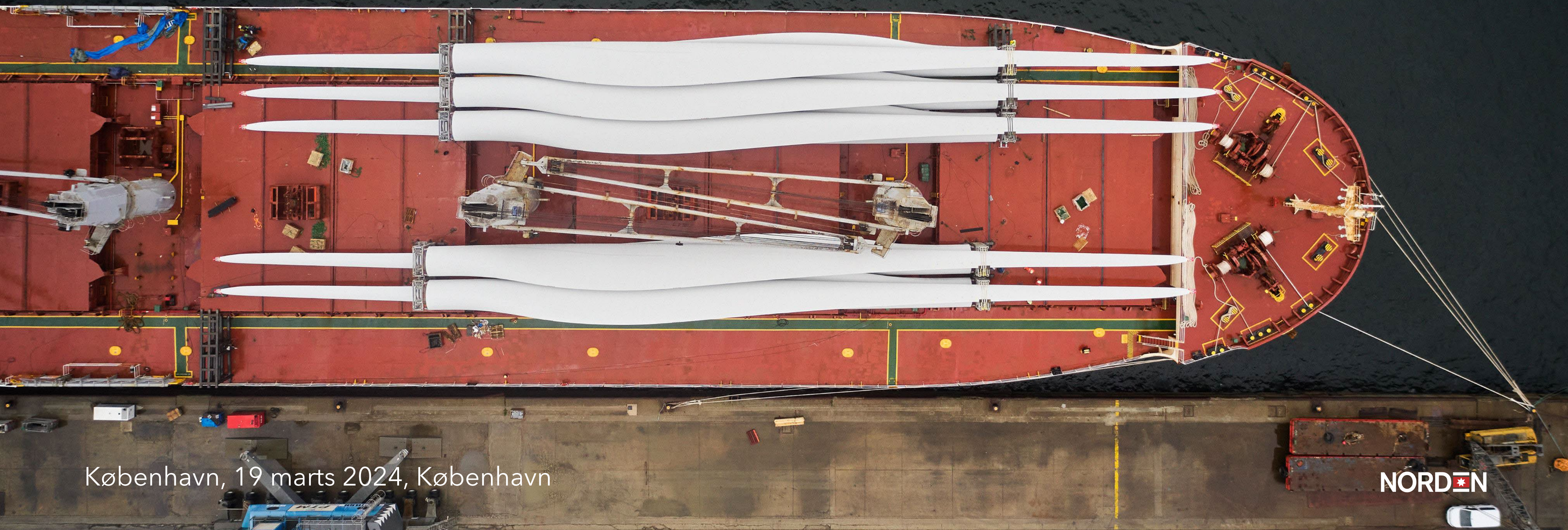


VELKOMMENT TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 2024

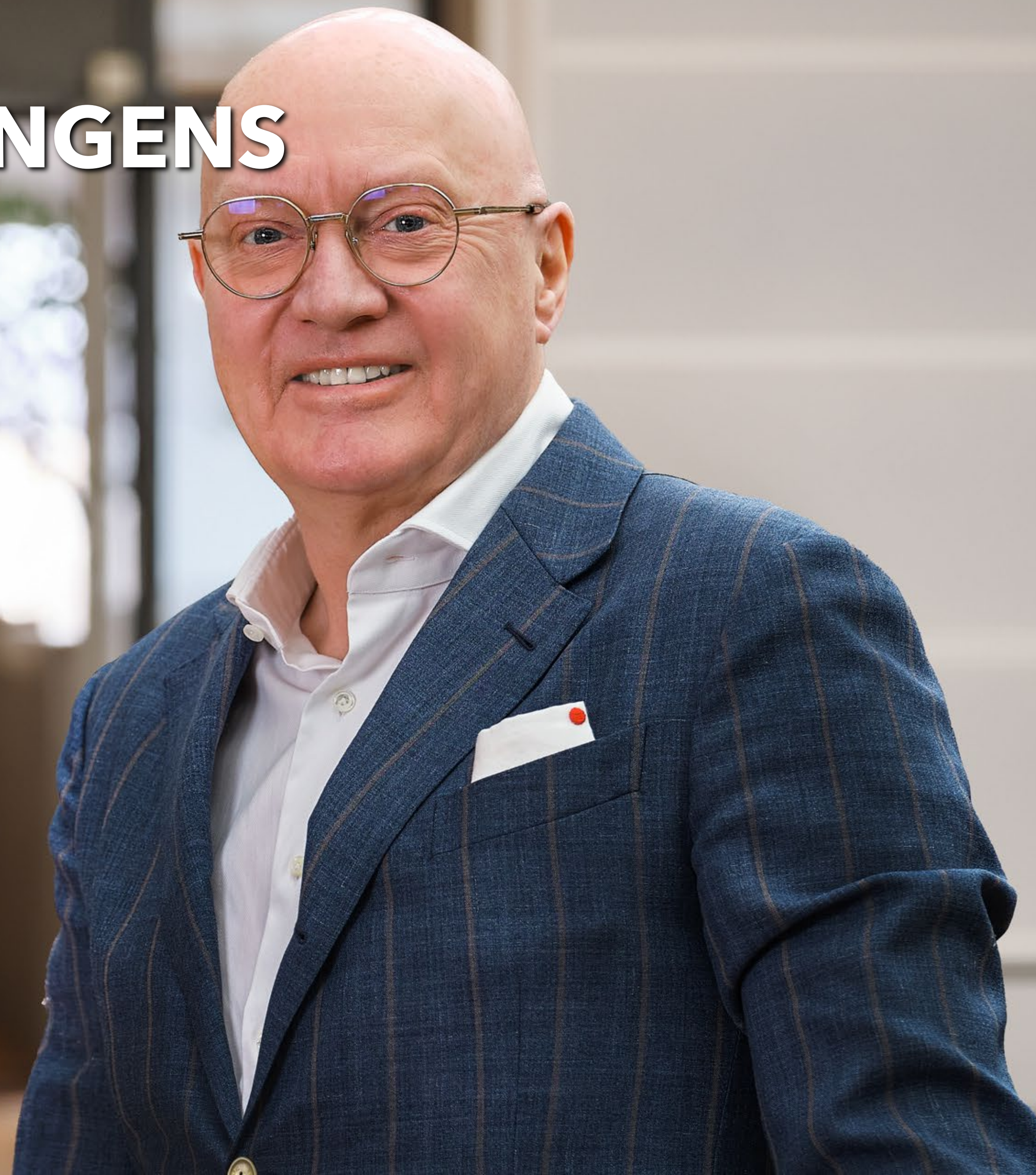


København, 19 marts 2024, København

NORDEN 

INTRODUKTION OG GENERALFORSAMLINGENS LOVLIGHED

VED DIRIGENT, ADVOKAT
HENNING AASMUL-OLSEN



DAGSORDEN

F. Forslag fra bestyrelsen om:

3. Vedtægtsændringer:

- a. Tilføjelse af binavn - NORDEN Tanker Pool A/S (§ 1.2)
- b. Nedsættelse af aktiekapitalen (§ 4.1)
- c. Opdatering af dagsordenens punkt E (§ 8.1)
- d. Opdatering af bestemmelse om NORDENs forpligtelse til at anmode navnenoterede aktionærer om at oplyse e-mail adresse (§ 12.4)

AD. F.3.A:

TILFØJELSE AF BINAVN

NORDEN ønsker at optage NORDEN Tanker Pool A/S som binavn i vedtægternes §1.2, der får følgende ordlyd:

“1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under følgende binavne: Dampskibsselskabet “NORDEN” A/S (Dampskibsselskabet NORDEN A/S), Dampskibsselskabet ORIENT A/S (Dampskibsselskabet NORDEN A/S), Nordmax A/S (Dampskibsselskabet NORDEN A/S), Nordfarer A/S (Dampskibsselskabet NORDEN A/S), Norient Product Pool A/S og NORDEN Tanker Pool A/S.”

Begrundelse: NORDEN's tidligere helejede datterselskab, Norient Product Pool ApS, blev i 2022 fusioneret op i moderselskabet, Dampskibsselskabet NORDEN A/S, og opererer nu under navnet NORDEN Tanker Pool A/S, hvorved tilhørsforholdet til NORDEN tydeliggøres.

AD. F.3.B:

NEDSÆTTELSE AF AKTIEKAPITALEN OG DERAFF FØLGENDE ÆNDRINGER AF VEDTÆGTERNE

Bestyrelsen foreslår en nedsættelse af selskabets aktiekapital 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.

Førend nedsættelsen af aktiekapitalen kan gennemføres, opfordres selskabets kreditorer 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.

AD. F.3.B:

NEDSÆTTELSE AF AKTIEKAPITALEN OG DERAFF FØLGENDE ÆNDRINGER AF VEDTÆGTERNE - FORTSAT

I forbindelse med nedsættelsen af aktiekapitalen ændres § 4.1 i vedtægterne som følger:

“Selskabets aktiekapital er DKK 32.000.000 fordelt i aktier à DKK 1,00.”

Begrundelse: Aktietilbagekøbsprogrammerne blev gennemført for at justere selskabets kapitalstruktur i medfør af Forordning 596/2014/EU og delegeret Forordning 2016/1052/EU. Den foreslåede nedsættelse af aktiekapitalen er obligatorisk for at gennemføre kapitaljusteringen.

AD. F.3.C:

OPDATERING AF DAGSORDENENS PUNKT E

Som følge af indførelsen af lovpligtigt valg af bæredygtighedsrevisor opdateres vedtægternes § 8.1 som følger:

”8.1 På den ordinære generalforsamling fremlægges revideret årsrapport. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

- a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
- b) Beslutning om godkendelse af revideret årsrapport.
- c) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
- d) Valg af medlemmer til bestyrelsen.
- e) Valg af statsautoriseret revisor og bæredygtighedsrevisor.
- f) Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.
- g) Eventuelt.

Begrundelse: Med indførelsen af lovpligtig bæredygtighedsrapportering efter den europæiske CSRD lovgivning, er det et krav, at NORDENs generalforsamling vælger en bæredygtighedsrevisor.

AD. F.3.D: OPDATERING AF BESTEMMELSE OM NORDENS FORPLIGTIGELSE TIL AT **ANMODE NAVNENOTEREDE AKTIONÆRER OM AT OPLYSE E-MAIL ADRESSE**

Ifølge vedtægternes § 12.4 skal NORDEN sende et fysisk brev til alle nye aktionærer og bede dem oplyse e-mail adresse. NORDEN ønsker at fjerne denne forpligtelse, således at vedtægternes § 12.4 omformuleres til:

“12.4 Elektronisk kommunikation fra NORDEN til aktionærene sker på den e-mailadresse, som aktionæren har registreret i aktionærportalen. Det er den enkelte aktionærs ansvar at sikre, at aktionærportalen er opdateret med den korrekte e-mailadresse.”

Begrundelse: Ifølge den nugældende §12.4 sendes fysisk brev til nye aktionærer på den adresse, der er noteret på aktionærens depot. Desværre glemmer rigtig mange aktionærer at opdatere adressen på deres depot ved flytning, hvilket betyder at langt størstedelen af brevene bliver returneret til NORDEN. I 2023 kostede det NORDEN og NORDEN's aktionærer næsten DKK 85.000 at udsende breve til nye aktionærer, hvoraf størstedelen kom retur. Vi ønsker derfor at stoppe denne procedure, da den ikke giver værdi. Kommunikation med NORDEN finder sted via aktionærportalen eller aktionærmailen, shareholders@norden.com.

TAK FOR I DAG

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 2024

Dampskibsselskabet NORDEN A/S

52, Strandvejen

DK-2900 Hellerup

Denmark

Phone: +45 3315 0451

www.norden.com

Connect with us

