



**Meddelelse nr. 11**

24. april 2013

Side 1 af 2

## **Ordinær generalforsamling i Dampskibsselskabet NORDEN A/S**

Onsdag den 24. april 2013 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Dampskibsselskabet NORDEN A/S, jf. selskabsmeddelelse nr. 6 af 22. marts 2013.

### **Godkendelse af årsrapport**

Generalforsamlingen godkendte den reviderede årsrapport (indeholdende ledelsesberetning, koncernregnskab og moderselskabets årsregnskab, samt ledelses- og revisionspåtegninger).

### **Udbytte**

Bestyrelsens forslag om anvendelse af overskud, herunder udbetaling af udbytte på DKK 3 pr. aktie á DKK 1, blev vedtaget.

### **Valg af medlemmer til bestyrelsen**

Alison J. F. Riegels og Karsten Knudsen blev genvalgt til bestyrelsen.

### **Valg af revisor**

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som Selskabets revisor.

### **Godkendelse af reviderede overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning**

Generalforsamlingen godkendte de reviderede overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af bestyrelse og direktion i henhold til selskabslovens § 139.

### **Egne aktier**

Bestyrelsen blev bemyndiget til i perioden indtil næste ordinære generalforsamling at lade Selskabet erhverve egne aktier med en pålydende værdi på indtil 10% af aktiekapitalen til den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs med en afvigelse på indtil 10%.



--- o 0 o ---

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Mogens Hugo som formand og Klaus Nyborg som næstformand.

Bestyrelsen har herefter følgende sammensætning:

Mogens Hugo (formand)  
Klaus Nyborg (næstformand)  
Alison J. F. Riegels  
Erling Højsgaard  
Karsten Knudsen  
Arvid Grundekjøn  
Ole Clausen (medarbejdervalgt)  
Jacob Koch Nielsen (medarbejdervalgt)  
Anne-Katrine Nedergaard (medarbejdervalgt)

Formandens beretning er tilgængelig i sin helhed i selskabsmeddelelse nr. 10 og på [www.ds-norden.com](http://www.ds-norden.com).

Med venlig hilsen  
Dampskibsselskabet NORDEN A/S

Mogens Hugo  
Bestyrelsesformand

*Yderligere oplysninger:*  
Mogens Hugo, Bestyrelsesformand, tlf.: 3315 0451