

Ekstraordinær generalforsamling i Dampskibsselskabet NORDEN A/S

Den ekstraordinære generalforsamling var indkaldt med henblik på endelig vedtagelse af bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer, som ikke kunne vedtages endeligt på Selskabets ordinære generalforsamling 23. april 2014 på grund af manglende quorum, se Selskabsmeddelelse nr. 18. De af bestyrelsen foreslåede vedtægtsændringer blev endeligt vedtaget på dagens ekstraordinære generalforsamling.

Følgende ændringer blev vedtaget:

- Ændring af vedtægternes § 4.1 til følgende ordlyd (gennemførelse af kapitalnedsættelse):

"Selskabets aktiekapital er DKK 42.200.000, fordelt i aktier a DKK 1,00."

Inden kapitalnedsættelsen gennemføres, vil Selskabets kreditorer via Erhvervsstyrelsens it-system blive opfordret til at anmelde deres krav inden for den af Selskabsloven fastsatte frist. Kapitalnedsættelsen vil blive endeligt gennemført efter udløbet af fristen for anmeldelse af krav, forudsat at bestyrelsen finder det forsvarligt.

- Ændring af vedtægternes § 6.3, 6.6 og 9.4, således at betegnelsen "Erhvervs- og Selskabsstyrelsen" erstattes med "Erhvervsstyrelsen".

Forslaget om at ændre vedtægterne er en konsekvens af, at Erhvervsstyrelsen ændrede navn 1. januar 2012.

Vedtægterne kan ses på Selskabets hjemmeside www.ds-norden.com.

Med venlig hilsen
Dampskibsselskabet NORDEN A/S

Mogens Hugo
Bestyrelsesformand

Yderligere oplysninger: Mogens Hugo, Bestyrelsesformand, tlf.: +45 3315 0451.