



**DANMARKS
SKIBSKREDIT**

NASDAQ OMX Copenhagen A/S
Nikolaj Plads 6
Postboks 1040
1007 København K

29. marts 2012

Fondsbørsmeddelelse nr. 09, 2012

Forløb af Danmarks Skibskredit A/S' ordinære generalforsamling 2012

Danmarks Skibskredit A/S holdt ordinær generalforsamling torsdag den 29. marts 2012 kl. 16.00 i selskabets lokaler, Sankt Annæ Plads 3, København.

Bestyrelsen havde udpeget advokat Henrik Dahl som dirigent.

I bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår, redegjorde formanden blandt andet for ratingbureauernes øgede indflydelse og deraf afledte udfordringer, udviklingen i udlånsporteføljen, konkurrencesituationen, situationen på shippingmarkederne og situationen på de finansielle markeder.

Bestyrelsens beretning findes i sin helhed på selskabets internetadresse www.skibskredit.dk.

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens beretning og årsrapport 2011, og der blev meddelt decharge til bestyrelse og direktion. Bestyrelsens forslag om et udbytte på DKK 0,5686 pr. aktie til A-aktierne blev ligeledes vedtaget. Til B-aktierne udbetales i henhold til vedtægternes § 3.9.2 DKK 1,0967 pr. aktie i udbytte.

Ifølge vedtægterne vælges bestyrelsen for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Bankdirektør Per Skovhus, Fhv. nationalbankdirektør Jens Thomsen, økonomidirektør Fatiha Benali, bankdirektør Michael Rasmussen og Group CFO Trond Ø. Westlie stillede op og blev genvalgt. Fhv. direktør Thorkil H. Christensen ønskede ikke genvalg. Til afløsning af Thorkil H. Christensen blev valgt adm. direktør Jenny N. Braat.

Udover de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer, består bestyrelsen af tre medarbejdervalgte medlemmer: Analysechef Christopher Rex, Relationship Manager Marcus Freuchen Christensen og Senior Relationship Manager Henrik Rohde Søgaard.

I henhold til vedtægterne vælger generalforsamlingen selskabets revisor for et år ad gangen. Generalforsamlingen kan vælge en eller flere revisorer. Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om genvalg af én revisor: Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

I henhold til Lov om finansiel virksomhed skal generalforsamlingen godkende virksomhedens lønpolitik. Generalforsamlingen godkendte den af bestyrelsen vedtagne aflønningspolitik.

Umiddelbart efter afholdelse af den ordinære generalforsamling konstituerede bestyrelsen sig ved valg af formand og næstformand. Bankdirektør Per Skovhus fortsætter som formand og tidl. nationalbankdirektør Jens Thomsen fortsætter som næstformand.

Med venlig hilsen

Danmarks Skibskredit

Erik I. Lassen