



**DANMARKS
SKIBSKREDIT**

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

31. marts 2016

Fondsbørsmeddelelse nr. 10, 2016

Forløb af Danmarks Skibskredit A/S' ordinære generalforsamling 2016

Danmarks Skibskredit A/S holdt ordinær generalforsamling torsdag den 31. marts 2016 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 situationen på shippingmarkederne, konkurrencesituationen, udviklingen i selskabets rating og udlån samt selskabets indtjening og kapitalstruktur.

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

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens beretning og årsrapport 2015, og der blev meddelt decharge til bestyrelse og direktion. Bestyrelsens forslag om et udbytte på DKK 1,1703 pr. aktie til A-aktierne blev ligeledes vedtaget. Til B-aktierne udbetales i henhold til vedtægternes § 3.9.2 DKK 1,8587 pr. aktie i udbytte.

Generalforsamlingen godkendte endvidere bestyrelsens forslag om ændring af vedtægternes § 3.8 vedrørende forrentning af selskabets bundne kapital.

Ifølge vedtægterne vælges bestyrelsen for ét år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Senior Vice President, Claims, Fatiha Benali, Adm. Direktør Jenny N. Braat, Jesper T. Lok Bankdirektør Peter Lybecker, Head of Group Finance & Risk Management Jan B. Kjærvi og Bankdirektør Glenn Söderholm stillede op og blev genvalgt.

Udover de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer, består bestyrelsen af tre medarbejdervalgte medlemmer: Analysechef Christopher Rex, Senior Relationship Manager Marcus F. Christensen og Senior Relationship Manager Henrik R. Søgaaard. De medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer er i 2016 blevet genvalgt for en ny 4-årig periode.

I henhold til vedtægterne vælger generalforsamlingen selskabets revisor for ét år ad gangen. Generalforsamlingen kan vælge én 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 lønpolitik for Danmarks Skibskredit A/S.

Umiddelbart efter afholdelse af den ordinære generalforsamling konstituerede bestyrelsen sig ved valg af formand og næstformand. Bankdirektør Peter Lybecker blev valgt til formand og Jesper T. Lok blev valgt til næstformand.

Med venlig hilsen

Danmarks Skibskredit

Bestyrelsen