



**DANMARKS
SKIBSKREDIT**

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

15. november 2016
Selskabsmeddelelse nr. 20, 2016

Forløb af Danmarks Skibskredit A/S' ekstraordinære generalforsamling

Danmarks Skibskredit A/S har afholdt en ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 15. november 2016 kl. 11.00 hos Plesner Advokatfirma på Amerika Plads 27, 2100 København Ø.

Bestyrelsen havde udpeget advokat Henrik Rossing Lønberg som dirigent.

På den ekstraordinære generalforsamling blev Koncernfinansdirektør Anders Damgaard, Bestyrelsesformand & Partner Christian Frigast, Bestyrelsesformand & Senior Advisor Eivind Kolding, CFO & Partner Peter Nyegaard, Direktør Michael Nellemann Pedersen og Administrerende direktør Henrik Sjøgreen valgt ind som nye medlemmer af bestyrelsen. Samtidig udtrådte Fatiha Benali, Jenny N. Braat, Jan B. Kjærvi, Jesper T. Lok, Peter Lybecker og Glenn Söderholm af bestyrelsen.

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. Søgaard. De medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer er i 2016 blevet genvalgt for en ny 4-årig periode.

For yderligere information om den nye bestyrelse henvises der til selskabets hjemmeside www.skibskredit.dk.

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om, at meddele decharge til de afgående bestyrelsesmedlemmer for udførelsen af deres bestyrelseshverv i perioden fra 1. januar 2016 til og med den 15. november 2016.

Generalforsamlingen godkendte endvidere bestyrelsens forslag om i henhold til selskabslovens § 182, stk. 2, at bemyndige bestyrelsen til at træffe beslutning om udlodning af ekstraordinært udbytte. Som en konsekvens af dette indføres ”Bestyrelsen er bemyndiget til at træffe beslutning om udlodning af ekstraordinært udbytte.” i vedtægterne som punkt 3.9.7.

Umiddelbart efter afholdelse af den ordinære generalforsamling konstituerede bestyrelsen sig ved valg af formand og næstformand. Eivind Kolding blev valgt til formand og Peter Nyegaard

blev valgt til næstformand. Herudover har bestyrelsen nedsat et revisionsudvalg bestående af medlemmer fra bestyrelsen. Det er ved sammensætningen sikret, at udvalget råder over sagkundskaber og erfaringer inden for finansielle forhold samt regnskabs- og revisionsforhold. Revisionsudvalget består af Koncernfinansdirektør Anders Damgaard, CFO & Partner Peter Nyegaard og Direktør Michael Nellemann Pedersen. Anders Damgaard (formand), der er det uafhængige medlem med kompetencer inden for regnskabsvæsen og revision, kvalificerer sig ved at være Koncernfinansdirektør i PFA Pension.

Med venlig hilsen

Danmarks Skibskredit

Bestyrelsen