DANMARKS SKIBSKREDIT

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

22. december 2016
Selskabsmeddelelse nr. 26, 2016

## Forløb af Danmarks Skibskredit A/S' ekstraordinære generalforsamling

Danmarks Skibskredit A/S har afholdt ekstraordinær generalforsamling torsdag den 22. december 2016 kl. 12.00 i selskabets lokaler, Sankt Annæ Plads 3, København.

Bestyrelsen havde udpeget advokat Henrik Dahl som dirigent.

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om tilføjelse af § 3.10 og 3.10.1 til 3.10.4 vedrørende selskabets kommunikation med aktionærerne til vedtægterne og forslag til ændring af vedtægternes § 4.3. 4.6 og 4.7 vedrørende afholdelse af generalforsamling samt § 5.1 vedrørende antallet af bestyrelsesmedlemmer i bestyrelsen.

Vedtægterne er tilgængelige på selskabets hjemmeside www.skibskredit.dk.

I henhold til lov om finansiel virksomhed skal generalforsamlingen godkende virksomhedens lønpolitik. Generalforsamlingen godkendte den af bestyrelsen vedtagne lønpolitik for Danmarks Skibskredit A/S.

Med venlig hilsen

Danmarks Skibskredit

Bestyrelsen

**Danmarks Skibskredit A/S** · CVR-nr.: 27 49 26 49
Sankt Annæ Plads 3 · 1250 København K · T: 33 33 9333 · F: 33 33 96 66 · E: danmarks@skibskredit.dk

**www.skibskredit.dk**