



**DANMARKS
SKIBSKREDIT**

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

14. juni 2012
Fondsbørsmeddelelse nr. 17, 2012

Forløb af Danmarks Skibskredit A/S' ekstraordinære generalforsamling 2012 og ændring af ledelsen

Danmarks Skibskredit A/S holdt ekstraordinær generalforsamling torsdag den 14. juni 2012 kl. 16.00 i selskabets lokaler, Sankt Annæ Plads 3, København.

Bestyrelsen havde udpeget advokat Henrik Dahl som dirigent.

Bankdirektør Thomas F. Borgen blev valgt til bestyrelsen til afløsning af bankdirektør Per Skovhus, som havde ønsket at udtræde. Thomas F. Borgen er i Danske Bank A/S ansvarlig for Corporates & Institutions, herunder kapitalmarkedsaktiviteter. Han er medlem af bestyrelsen i Northern Bank Limited og Sampo Pankki Oyj, hvor han i begge tilfælde sidder som formand. Thomas F. Borgen har et bredt kendskab til bankdrift og finansiell risikostyring.

Umiddelbart efter afholdelse af den ekstraordinære generalforsamling konstituerede bestyrelsen sig ved valg af formand og næstformand. Tidl. nationalbankdirektør Jens Thomsen indtræder som formand og bankdirektør Thomas F. Borgen indtræder som næstformand. Bestyrelsen består af ni medlemmer, hvoraf de seks er valgt af generalforsamlingen og de sidste tre er valgt af medarbejderne.

Med venlig hilsen

Danmarks Skibskredit

Erik I. Lassen