



**DANMARKS
SKIBSKREDIT**

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

8. april 2013

Fondsbørsmeddelelse nr. 06, 2013

Forløb af Danmarks Skibskredit A/S' ordinære generalforsamling 2013

Danmarks Skibskredit A/S holdt ordinær generalforsamling mandag den 8. april 2013 kl. 10.00 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 udviklingen i selskabets rating, situationen på shippingmarkederne, udviklingen i udlånsporteføljen, konkurrencesituationen og selskabets indtjening og kapitalstruktur.

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

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens beretning og årsrapport 2012, og der blev meddelt decharge til bestyrelse og direktion. Bestyrelsens forslag om et udbytte på DKK 0,7327 pr. aktie til A-aktierne blev ligeledes vedtaget. Til B-aktierne udbetales i henhold til vedtægternes § 3.9.2 DKK 1,4130 pr. aktie i udbytte.

Generalforsamlingen godkendte endvidere bestyrelsens forslag om ændring af aldersgrænsen for bestyrelsesmedlemmer i vedtægterne.

Ifølge vedtægterne vælges bestyrelsen for ét år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Bankdirektør Thomas F. Borgen, Business Financial Officer Fatiha Benali, tidl. nationalbankdirektør Jens Thomsen og Group CFO Trond Ø. Westlie stillede op og blev genvalgt. Bankdirektør Michael Rasmussen ønskede ikke genvalg. Til afløsning af Michael Rasmussen blev valgt bankdirektør Peter Lybecker.

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

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 aflønningspolitik.

Umiddelbart efter afholdelse af den ordinære generalforsamling konstituerede bestyrelsen sig ved valg af formand og næstformand. Tidl. nationalbankdirektør Jens Thomsen fortsætter som formand og bankdirektør Thomas F. Borgen fortsætter som næstformand.

Med venlig hilsen

Danmarks Skibskredit



Erik I. Lassen