



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

27. marts 2017

Selskabsmeddelelse nr. 5, 2017

Forløb af Danmarks Skibskredit A/S' ordinære generalforsamling 2017

Danmarks Skibskredit A/S holdt ordinær generalforsamling mandag den 27. 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 2016, og der blev meddelt decharge til bestyrelse og direktion. Bestyrelsens forslag om et udbytte på DKK 0,5718 pr. aktie til A-aktierne blev ligeledes vedtaget. Til B-aktierne udbetales i henhold til vedtægternes § 3.9.2 DKK 0,8454 pr. aktie i udbytte.

Ifølge vedtægterne vælges bestyrelsen for ét år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Eivind Kolding, Peter Nyegaard, Anders Damgaard, Christian Frigast, Michael Nellemann Pedersen og Henrik Sjøgreen 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. Søgaard. De medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer blev i 2016 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. Eivind Kolding blev valgt til formand og Peter Nyegaard blev valgt til næstformand.

Med venlig hilsen

Danmarks Skibskredit

Bestyrelsen