



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

26. marts 2018

Selskabsmeddelelse nr. 06, 2018

Forløb af Danmarks Skibskredit A/S' ordinære generalforsamling 2018

Danmarks Skibskredit A/S afholdt ordinær generalforsamling den 26. marts 2018 kl. 17.00 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 strategiske tiltag, situationen på shippingmarkederne, konkurrencesituationen, udviklingen i selskabets udlån og funding samt selskabets indtjening og kapitalstruktur.

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

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens beretning og årsrapport 2017, og der blev meddelt decharge til bestyrelse og direktion. Bestyrelsens forslag om et udbytte på DKK 0,6229 pr. aktie til A-aktierne blev ligeledes vedtaget. Til B-aktierne udbetales i henhold til vedtægternes § 3.9.2 DKK 1,5043 pr. aktie i udbytte.

Generalforsamlingen godkendte endvidere bestyrelsens forslag om ændring af vedtægterne i henhold til dagsordenens punkt 5.

Ifølge vedtægterne vælges bestyrelsen for ét år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Eivind Kolding, Peter Nyegaard, Anders Damgaard, Christian Frigast, Jacob Meldgaard, Thor Jørgen Guttormsen, Michael Nellemann Pedersen og Henrik Sjøgreen stillede op og blev genvalgt.

Udover de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer, består bestyrelsen af tre medarbejdervalgte medlemmer: Christopher Rex, Marcus F. Christensen og 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.

Sammensætningen af bestyrelseskomitéerne vil snarest blive offentliggjort på www.skibskredit.dk.

Med venlig hilsen

Danmarks Skibskredit

Bestyrelsen