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

26. marts 2015

Fondsbørsmeddelelse nr. 09, 2015

Forløb af Danmarks Skibskredit A/S' ordinære generalforsamling 2015

Danmarks Skibskredit A/S holdt ordinær generalforsamling torsdag den 26. marts 2015 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 funding og udlånsportefølje samt selskabets indtjening og kapitalstruktur.

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

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens beretning og årsrapport 2014, og der blev meddelt decharge til bestyrelse og direktion. Bestyrelsens forslag om et udbytte på DKK 3,6590 pr. aktie til A-aktierne blev ligeledes vedtaget. Til B-aktierne udbetales i henhold til vedtægternes § 3.9.2 DKK 2,5029 pr. aktie i udbytte.

Generalforsamlingen godkendte endvidere bestyrelsens forslag om ændring af vedtægternes § 1.2 vedrørende selskabets binavne samt forslag om ændring af vedtægternes § 4.6, der betyder, at selskabet ikke skal tilstille årsrapport og koncernregnskab med revisionspåtegning og årsberetning til enhver noteret kapitalejer.

Ifølge vedtægterne vælges bestyrelsen for ét år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Business Financial Officer Fatiha Benali, Adm. Direktør Jenny N. Braat, Bankdirektør Peter Lybecker og Bankdirektør Glenn Söderholm stillede op og blev genvalgt. Nationalbankdirektør Hugo Frey Jensen og Group CFO og medlem af direktionen Trond Ø. Westlie ønskede ikke genvalg. Til afløsning af Hugo Frey Jensen blev valgt Adm. direktør Jesper T. Lok og til afløsning af Trond Ø. Westlie blev valgt Head of Group Finance & Risk Management Jan B. Kjærvik .

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.

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. Bankdirektør Peter Lybecker blev valgt til formand og Jesper T. Lok blev valgt til næstformand.

Med venlig hilsen

Danmarks Skibskredit

Bestyrelsen