



1. juni 2017
Selskabsmeddelelse nr. 08, 2017

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Danmarks Skibskredit A/S

I henhold til § 4 i selskabets vedtægter indkaldes herved på bestyrelsens vegne til ekstraordinær generalforsamling i Danmarks Skibskredit A/S. Generalforsamlingen afholdes fredag, den 16. juni 2017, kl. 12.00 på selskabets adresse: Sankt Annæ Plads 3, København K, med nedenstående dagsorden.

Danmarks Skibskredit A/S ønsker at udvide antallet af generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer fra seks til otte, så den samlede bestyrelse fremadrettet vil bestå af i alt elleve bestyrelsesmedlemmer inklusive de tre medarbejdervalgte medlemmer.

De to nye medlemmer er Thor Jørgen Guttormsen, der blandt andet er medlem af bestyrelsen i Höegh Autoliners, og Jacob Meldgaard, administrerende direktør i Torm A/S.

Formand Eivind Kolding udtaler:

” Det er glædeligt, at Danmarks Skibskredit kan supplere bestyrelsen med to store kapaciteter fra den internationale shippingbranche. De vil med deres omfattende shippingviden supplere den nuværende bestyrelse på bedste vis, og de vil uden tvivl kunne bidrage til yderligere at styrke virksomheden til gavn for kunder, medarbejdere og ejere.”

D A G S O R D E N

1. Valg af nye bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen vælger to yderligere medlemmer til bestyrelsen.

Bestyrelsen foreslår nyvalg af bestyrelsesmedlem Thor Jørgen Guttormsen og administrerende direktør Jacob Meldgaard.

Bilag 1 indeholder nærmere information om kandidaterne, ligesom man kan læse mere om de nuværende medlemmer af bestyrelsen på Danmarks Skibskredits hjemmeside – www.skibskredit.dk.

2. Bemyndigelse til dirigenten

Bestyrelsen foreslår at bemyndige dirigent Henrik Dahl – med substitutionsret – til at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen samt foretage de ændringer og tilføjelser heri, som måtte blive krævet af Erhvervsstyrelsen eller andre offentlige myndigheder.

3. Eventuelt

Bestyrelsen oplyser, at generalforsamlingen vil blive søgt afholdt på grundlag af fuldmagter afgivet af selskabets aktionærer. Det er derfor ikke nødvendigt for aktionærer at give møde på generalforsamlingen.

Fuldmagtblanket vedlægges som bilag 2. Hvis en aktionær ønsker at anvende blanketten, bedes den returneres i udfyldt stand til Danmarks Skibskredit A/S senest den 12. juni 2017.

Såfremt en aktionær ikke ønsker at afgive fuldmagt men ønsker personligt at deltage i generalforsamlingen, skal vi venligst bede om at der løses adgangskort senest den 12. juni 2017. Adgangskort udleveres ved henvendelse til Morten Søgaard Sørensen, tlf. 3374 1077, eventuelt pr. e-mail mos@skibskredit.dk. Ved henvendelse bedes det meddelt, om man ønsker at møde med rådgiver til den ekstraordinære generalforsamling.

Information om den ekstraordinære generalforsamling kan ligeledes findes på Danmarks Skibskredits hjemmeside – www.skibskredit.dk.

Med venlig hilsen
Danmarks Skibskredit

Bestyrelsen



DANMARKS
SKIBSKREDIT

Kandidater til bestyrelsen 2017

Bilag 1

Bestyrelsesmedlem Thor Jørgen Guttormsen

Født den 5. januar 1949

Nationalitet: Norsk

Anses som uafhængigt medlem af bestyrelsen

Udpeget af Axcel, PFA og PKA

Kompetencer:

Bredt kendskab til rederivirksomhed og den maritime industri. Har lang ledelseserfaring som CEO i flere rederier, senest i Høegh & Co. Har været Præsident i Norges Rederiforbund og bestyrelsesmedlem i The European Community Shipowners' Associations (ECSA) og Bimco.

Uddannelse:

Civiløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH)

Executive Development fra IMEDE

Øvrige ledelseshverv:

Medlem af bestyrelsen i Høegh Autoliners Holdings AS

Medlem af bestyrelsen i Høegh LNG AS

Medlem af bestyrelsen i Høegh LNG Holdings Ltd (alternate)

Medlem af bestyrelsen i Telenor Maritime AS

Medlem af bestyrelsen i Aequitas Ltd

CEO Jacob Meldgaard, TORM A/S

Født den 24. juni 1968

Nationalitet: Dansk

Anses som uafhængigt medlem af bestyrelsen

Udpeget af Axcel, PFA og PKA

Kompetencer:

Bredt kendskab til rederivirksomhed og den maritime industri, generel ledelse, investering, finansiering og omstrukturering.

Uddannelse:

HD(U),

Advanced Management Program (Wharton),

Advanced Management Program (Harvard).

Øvrige ledelseshverv:

Medlem af bestyrelsen i Danmarks Rederiforening

Medlem af bestyrelsen i Den Danske Maritime Fond

Medlem af bestyrelsen i Syfoglomad.

Medlem af bestyrelsen i TORM Plc.

Medlem af bestyrelsen i TORM Fonden



Bilag 2

F U L D M A G T

I henhold til vedtægternes § 4.8 befuldmægtiger undertegnede herved bestyrelsen for Danmarks Skibskredit A/S til at afgive stemme på mine/vore vegne i overensstemmelse med indholdet af skemaet nedenfor på den ordinære generalforsamling i Danmarks Skibskredit A/S, den 16. juni 2017, kl. 12.00.

Fuldmagtsgiver: _____

Nominel aktiebeholdning: _____

Ja, angiver at jeg/vi
tilslutter mig/os forslaget

Dagordenspunkt	Ja	Nej	Afstår
1. Valg af medlemmer til bestyrelsen.			
Bestyrelsen foreslår nyvalg af:			
Thor Jørgen Guttormsen	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Jacob Meldgaard	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
2. Bemyndigelse til dirigenten			
Bestyrelsen foreslår at bemyndige dirigent Henrik Dahl – med substitutionsret – til at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen samt foretage de ændringer og tilføjelser heri, som måtte blive krævet af Erhvervsstyrelsen eller andre offentlige myndigheder.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

dato

underskrift