

INDKALDELSE til ordinær generalforsamling i Nordic Shipholding A/S

Bestyrelsen indkalder herved til den ordinære generalforsamling i Nordic Shipholding A/S, CVR-nr. 76 35 17 16, der afholdes

**mandag den 24. april 2017, kl. 10:30,
Danmarks Rederiforening, Amaliegade 33, 1256 København K**

Dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2016
2. Fremlæggelse af årsrapporten for 2016 til godkendelse og meddelelse af decharge til medlemmer af bestyrelse og direktion
3. Beslutning om disponering af årets resultat
4. Godkendelse af honorar til bestyrelsen for 2017
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
6. Valg af revisor
7. Eventuelt

Fuldstændige forslag

Punkt 1 – Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2016

Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2016 vil blive forelagt på den ordinære generalforsamling.

Punkt 2 – Fremlæggelse af årsrapporten for 2016 til godkendelse og meddelelse af decharge til medlemmer af bestyrelse og direktion

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen godkender Selskabets årsrapport for 2016, herunder bestyrelsens faktiske vederlag for 2016 og meddelelse om decharge til medlemmer af bestyrelse og direktion.

Punkt 3 – Beslutning om disponering af årets resultat

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen godkender bestyrelsens forslag om resultatdisponering i henhold til årsrapporten for 2016. Resultatet for regnskabsåret 2016 allokeres til overført overskud.

Punkt 4 – Godkendelse af bestyrelsens honorar for 2017

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen godkender følgende vederlag til medlemmer af bestyrelsen for regnskabsåret 2017 (uændret fra 2016):

Formanden for bestyrelsen: DKK 350.000

Øvrige medlemmer af bestyrelsen: DKK 175.000, idet der ikke betales vederlag til bestyrelsesmedlemmerne Jon Lewis, Philip Clausius og Kanak Kapur.

Punkt 5 – Valg af medlemmer til bestyrelsen

Bestyrelsen foreslår genvalg af Knud Pontoppidan (formand), Jon Lewis (næstformand), Kristian Mørch, Philip Clausius og Kanak Kapur til bestyrelsen.

En beskrivelse af hver enkelt kandidats baggrund og ledelseshverv er vedlagt som bilag 1 og er tillige tilgængelig på Selskabets hjemmeside, www.nordicshipholding.com.

Punkt 6 – Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår genvalg af Selskabets nuværende revisor, PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Bestyrelsen bekræfter, at forslaget ikke er blevet påvirket af tredjeparter og ikke er underlagt aftalevilkår, som begrænser generalforsamlingens valg af visse revisorer eller revisionsfirmaer.

Vedtagelseskrav

Alle dagsordenens punkter kan vedtages med simpel majoritet.

Aktiekapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret

Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK 40.615.840,30 og er fordelt på 406.158.403 aktier á nominelt DKK 0,10. Hver aktie á nominelt DKK 0,10 giver én stemme.

Registreringsdatoen er mandag den 17. april 2017.

Aktionærer, der besidder aktier i Selskabet på registreringsdatoen, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen. De aktier, aktionæren besidder, opgøres på registreringsdatoen på baggrund af notering af aktionærens aktier i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som Selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen. Deltagelse er endvidere betinget af, at aktionæren rettidigt har løst adgangskort, som beskrevet nedenfor.

Adgangskort

Aktionærer, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal anmode om adgangskort.

Adgangskort kan rekvireres via VP Investor Services A/S' hjemmeside, www.vp.dk/gf. Adgangskort kan yderligere rekvireres ved henvendelse til VP Investor Services A/S, per telefon: 43 58 88 66, via fax: 43 58 88 67, via e-mail: vpinvestor@vp.dk eller ved skriftlig henvendelse til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, P.O. Box 4040, 2300 København S ved at anvende en blanket, der kan hentes på Nordic Shipholding A/S' hjemmeside, www.nordicshipholding.com.

Anmodningen skal være VP Investor Services A/S i hænde senest **torsdag den 20. april 2017**.

Fuldmagt

Aktionærer, der ikke har mulighed for at deltage på den ordinære generalforsamling, kan afgive en fuldmagt til bestyrelsen eller en tredjepart. Fuldmagter kan afgives elektronisk via Investor Services A/S' hjemmeside, www.vp.dk/gf. Fuldmagter kan yderligere afgives skriftligt ved at anvende en blanket, der kan hentes på Nordic Shipholding A/S' hjemmeside, www.nordicshipholding.com. Den underskrevne skriftlige blanket indsendes til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, P.O. Box 4040, 2300 København S, via fax: 43 58 88 67 eller e-mail: vpinvestor@vp.dk.

Fuldmagter skal være VP Investor Services A/S i hænde senest **torsdag den 20. april 2017**.

Brevstemme

Aktionærer, der ikke har mulighed for at deltage på den ordinære generalforsamling, kan indsende deres stemme med post (brevstemme). Brevstemmer kan indsendes elektronisk via VP Investor Services A/S' hjemmeside, www.vp.dk/gf. Brevstemmer kan yderligere indsendes skriftligt ved at anvende brevstemmeblanketten, der kan hentes på Nordic Shipholding A/S' hjemmeside, www.nordicshipholding.com. Den underskrevne brevstemme kan indsendes til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, P.O. Box 4040, 2300 København S, via fax: 43 58 88 67 eller e-mail: vpinvestor@vp.dk.

Brevstemmer skal være VP Investor Services A/S i hænde senest **søndag den 23. april 2017, kl. 16.00**.

Yderligere oplysninger

På Selskabets hjemmeside, www.nordicshipholding.com, vil der frem til og med dagen for generalforsamlingen kunne findes yderligere oplysninger om generalforsamlingen, herunder indkaldelse med dagsordenen og de fuldstændige forslag samt bilag 1, årsrapporten for 2016 og oplysninger om det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen.

Spørgsmål fra aktionærerne

Aktionærer kan stille spørgsmål til dagsordenen eller til dokumenter mv. til brug for generalforsamlingen ved enten at indsende sådanne spørgsmål ved almindelig post til Nordic Shipholding A/S, Sundkrogsgade 19, 2., 2100 København Ø, eller via e-mail: info@nordicshipholding.com. Spørgsmålene skal være Selskabet i hænde senest søndag den 23. april 2017.

Forfriskninger

Der vil blive serveret kaffe, te og vand ved den ordinære generalforsamling.

Vejbeskrivelse

Man kan komme til Danmarks Rederiforening med bil eller bus. Bemærk venligst, at der et begrænset antal parkeringspladser i de omkringliggende gader. Det nærmeste parkeringshus ligger i Jeudan Parkering (parkering mod betaling). Offentlig transport til den ordinære generalforsamling er mulig med bus (linje 1a).

København, den 31. marts 2017

Bestyrelsen