

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 ("Selskabet"), der afholdes

**fredag den 20. april 2018, kl. 14.30,
Danske Rederier (tidl. Danmarks Rederiforening),
Amaliegade 33, 1256 København K**

Dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2017
2. Fremlæggelse af årsrapporten for 2017 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 2018
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
6. Valg af revisor
7. Eventuelt

Fuldstændige forslag

Punkt 1 – Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2017

Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2017 vil blive forelagt på den ordinære generalforsamling.

Punkt 2 – Fremlæggelse af årsrapporten for 2017 til godkendelse og meddelelse af decharge til medlemmer af bestyrelse og direktion

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen godkender Selskabets årsrapport for 2017, herunder bestyrelsens faktiske vederlag for 2017 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 2017. Resultatet for regnskabsåret 2017 allokeres til overført resultat.

Punkt 4 – Godkendelse af bestyrelsens honorar for 2018

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen godkender følgende vederlag til medlemmer af bestyrelsen for regnskabsåret 2018 (uændret fra 2017):

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), Kanak Kapur og Philip Clausius til bestyrelsen. Kristian Mørch ønsker ikke genvalg.

Bestyrelsen foreslår derudover valg af Esben Poulsson og Jens V. Mathiasen som nye medlemmer af 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 fredag den 13. april 2018.

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 e-mail: vpinvestor@vp.dk eller ved skriftlig henvendelse til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, 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 **mandag den 16. april 2018**.

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, 2300 København S, eller e-mail: vpinvestor@vp.dk.

Fuldmagter skal være VP Investor Services A/S i hænde senest **mandag den 16. april 2018**.

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, 2300 København S, eller e-mail: vpinvestor@vp.dk.

Brevstemmer skal være VP Investor Services A/S i hænde senest **torsdag den 19. april 2018, kl. 12.00**.

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

Side 4

med dagsordenen og de fuldstændige forslag samt bilag 1, årsrapporten for 2017, de opdaterede vedtægter 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 torsdag den 19. april 2018.

Forfriskninger

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

Vejbeskrivelse

Man kan komme til Danske Rederier 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 28. marts 2018

Bestyrelsen