

## INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

I overensstemmelse med vedtægternes § 5 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Aktieselskabet Dampskibsselskabet TORM (CVR NR 22460218)

**onsdag, den 22. april 2009 kl. 10:00**

på Radisson SAS Falconer, Falkoner Allé 9, 2000 Frederiksberg med følgende

### DAGSORDEN

1. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse.
3. Bestyrelsens forslag om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
5. Valg af revisor/revisorer.
6. Bestyrelsens forslag:
  - a. Ændring af Selskabets navn fra "Aktieselskabet Dampskibsselskabet TORM" til "TORM A/S" med heraf følgende ændring i § 1.1 i vedtægterne og med samtidig tilføjelse af "Aktieselskabet Dampskibsselskabet TORM (TORM A/S) som binavn i § 1.2 i vedtægterne.
  - b. Ændring af vedtægternes § 3.3, 2. pkt. fra "Selskabet har udpeget VP Investor Services A/S (VP Services A/S), Helgeshøj Allé 61, P.O. Box 20, DK-2630 Taastrup, til som aktiebogsfører at føre fortegnelse over samtlige selskabets aktier." til "Selskabet har udpeget VP Investor Services A/S (VP Services A/S), Weidekampsgade 14, DK-2300 København S, til som aktiebogsfører at føre fortegnelse over samtlige selskabets aktier."
  - c. Ændring af vedtægternes §§ 3.2, 3.6, 4.1 og 7.2 således, at "Værdipapircentralen" erstattes af "VP SECURITIES A/S".
  - d. Ændring af vedtægternes § 5.1 fra "Selskabets generalforsamling afholdes i København." til "Selskabets generalforsamlinger afholdes i Region Storkøbenhavn."
  - e. Beslutning om indførelse af elektronisk kommunikation mellem aktionærene og Selskabet med samtidig bemyndigelse til bestyrelsen til at fastsætte tidspunktet for indførelsen heraf. Forslaget indebærer, at der i henhold til aktieselskabsloven § 65b indsættes en ny § 6 i vedtægterne, og at der sker konsekvensrettelse af nummereringen af de efterfølgende vedtægtsbestemmelser. Den nye § 6 får følgende ordlyd:

## ”§ 6

- 6.1 Generalforsamlingen har den 22. april 2009 truffet beslutning om at bemyndige bestyrelsen til i) at fastsætte tidspunktet for indførelse af elektronisk kommunikation i henhold til §§ 6.3-6.6 og samtidig til ii) at foretage de nødvendige ændringer af vedtægterne.
  - 6.2 Bestyrelsen skal drage omsorg for at informere selskabets aktionærer om tidspunktet for indførelse af elektronisk kommunikation.
  - 6.3 Selskabet kan give alle meddelelser til selskabets aktionærer i henhold til aktieselskabsloven eller disse vedtægter ved elektronisk post, ligesom dokumenter kan fremlægges eller sendes elektronisk.
  - 6.4 Selskabets direktion anmoder selskabets navnenoterede aktionærer om en elektronisk postadresse, hvortil meddelelser, jf. § 6.1, kan sendes. Alle aktionærer skal sikre, at selskabet er i besiddelse af den korrekte elektroniske postadresse, og den enkelte aktionær skal løbende sørge for at ajourføre denne.
  - 6.5 Hvis bestyrelsen måtte beslutte det, kan den i § 6.1 nævnte kommunikationsform også anvendes mellem selskabet og bestyrelsens medlemmer.
  - 6.6 Oplysninger om krav til anvendte systemer og om anvendelsen af elektronisk kommunikation gives af selskabets direktion direkte til aktionærene eller på selskabets hjemmeside.”
- f. Godkendelse af overordnede retningslinjer for incitaments-aflønning af direktion og bestyrelse.
  - g. Bemyndigelse til bestyrelsen til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling og inden for 10% af aktiekapitalen at lade Selskabet erhverve egne aktier til den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs med en afvigelse på indtil 10%.
  - h. Bestyrelsen bemyndiges til at anmelde det vedtagne og foretagne ændringer heri, som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Finanstilsynet, NASDAQ OMX Copenhagen A/S eller andre myndigheder måtte kræve eller henstille foretaget som betingelse for registrering eller godkendelse.

## 7. Forslag fra aktionærer:

En aktionær har fremsat følgende forslag med anmodning om, at pkt. 7a og 7b behandles før dagsordenens pkt. 4, og at pkt. 7c behandles under pkt. 4, hvilken rækkefølge bestyrelsen støtter:

- a. Udvidelse af grænsen for antallet af generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer fra 6 til 8. Forslaget indebærer, at 1. led i vedtægternes § 11.1 ændres fra "Selskabet ledes af en bestyrelse bestående af mindst 3 og højst 6 af generalforsamlingen blandt aktionæerne valgte medlemmer" til "Selskabet ledes af en bestyrelse bestående af mindst 3 og højst 8 af generalforsamlingen blandt aktionæerne valgte medlemmer."
- b. § 11.2 i Selskabets vedtægter vedrørende nationalitetskrav til bestyrelsesmedlemmer slettes, og der sker konsekvensrettelse af nummereringen i § 11.
- c. Nyvalg af kandidater til bestyrelsen.

## 8. Eventuelt.

\*\*\*\*\*

Generalforsamlingen er kun beslutningsdygtig, hvis mindst 1/3 af aktiekapitalen er repræsenteret, jf. § 9, stk. 1, i Selskabets vedtægter.

Godkendelse af forslagene under dagsordenens pkt. 2 - 5 og pkt. 6f - h kræver simpelt flertal, jf. § 9, stk. 2, i Selskabets vedtægter.

Godkendelse af forslagene under dagsordenens pkt. 6a - e kræver tiltrædelse af mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital, jf. § 9, stk. 3, i vedtægterne og § 78, stk. 1 i lov om aktieselskaber. Godkendelse af forslaget under pkt. 6e kræver tillige, at aktionærer, som repræsenterer 25% af Selskabets samlede stemmeberettigede aktiekapital, ikke stemmer imod beslutningen, jf. aktieselskabsloven § 78, stk. 2. TORMs bestyrelse støtter forslagene under dagsordenens pkt.7.

Indkaldelse til den ordinære generalforsamling vil blive sendt til alle navnenoterede aktionærer og/eller ADR-bevisindehavere, der har noteret deres besiddelse hos Selskabet, og som har fremsat begæring herom.

Dagsordenen, Selskabets årsrapport for 2008 og de fuldstændige forslag, herunder de foreslåede overordnede retningslinjer for incitamentsafløbning, vil være fremlagt til gennemsyn for aktionæerne på Selskabets kontor senest 8 dage før afholdelsen af den ordinære generalforsamling. Dokumenterne vil samtidig være tilgængelige via Selskabets hjemmeside [www.torm.com](http://www.torm.com).

Adgangskort til den ordinære generalforsamling vil mod behørig legitimation (VP-referencenummer) kunne rekvireres senest 4 dage før generalforsamlingen ved henvendelse til:

VP Investor Services A/S, telefon 4358 8892, telefax 4358 8867,

hos hvem stemmesedler for de aktionærer, som er berettiget dertil efter vedtægternes § 7, stk. 3, skal rekvireres inden samme frist.

Selskabets aktiekapital udgør på indkaldelsestidspunktet 364.000.000,00 kr., fordelt i aktier på kr. 5,00 eller multipla heraf. Hvert aktiebeløb på kr. 5,00 giver én stemme på generalforsamlingen. Stemmeret for aktier, der er erhvervet ved overdragelse, er betinget af, at aktionæren senest dagen før indkaldelsen til generalforsamlingen i Berlingske Tidende og Børsen enten har ladet aktierne notere i aktiebogen eller har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse, jf. vedtægternes § 7, stk. 3.

Hellerup, april 2009

Bestyrelsen