



## FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 6 - 2008

31. marts 2008

### Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Vedlagt følger indkaldelse til ordinær generalforsamling den 22. april 2008 for A/S Dampskibsselskabet TORM.

Kontakt	A/S Dampskibsselskabet TORM Tuborg Havnevej 18 DK-2900 Hellerup Danmark	Telefon: 72 27 00 00 N. E. Nielsen, Formand for bestyrelsen
Om TORM	TORM er en af verdens ledende transportører af raffinerede olieprodukter og har desuden betydelige aktiviteter i tørlastmarkedet. Rederiet driver en samlet flåde på 128 moderne skibe, de fleste i poolsamarbejde med andre anerkendte rederier, som deler TORMs høje krav om sikkerhed, miljøansvar og kundeservice.  TORM blev grundlagt i 1889. Selskabet har aktiviteter i hele verden og hovedkontor i København. TORM er børsnoteret på Københavns Fondsbørs (symbol TORM) og på NASDAQ (symbol TRMD). For yderligere oplysninger, se venligst <a href="http://www.torm.com">www.torm.com</a> .	
Safe Harbor Fremadrettede udsagn	Emner behandlet i denne meddelelse kan indeholde fremadrettede udsagn. Fremadrettede udsagn reflekterer TORMs nuværende syn på fremtidige begivenheder og finansiell formåen og kan inkludere udtalelser vedrørende planer, mål, strategier, fremtidige begivenheder eller præstationsevne, og underliggende forudsætninger og andre udsagn, der er andre end udsagn om historiske fakta. De fremadrettede udsagn i denne meddelelse er baseret på en række forudsætninger, hvoraf mange er baseret på yderligere forudsætninger, herunder, men ikke begrænset til, ledelsens behandling af historiske driftsdata, data indeholdt i TORMs databaser, samt data fra tredjeparter. Selv om TORM mener, at disse forudsætninger var rimelige, da de blev udformet, kan TORM ikke sikre, at Selskabet vil opnå disse forventninger, idet forudsætningerne er udsat for væsentlige usikkerhedsmomenter, der er umulige at forudsige og er uden for Selskabets kontrol.  Vigtige faktorer der, efter TORMs mening, kan medføre, at resultaterne afviger væsentligt fra de, der er omtalt i de fremadrettede udsagn, omfatter verdensøkonomiens og enkeltvalutaers styrke, udsving i charterhyre rater og skibsværdier, ændringer i efterspørgslen efter ton-mil, effekten af OPECs produktionsniveau og verdens forbrug og oplagring af olie, ændringer i efterspørgslen, der kan påvirke timecharterers holdning til planlagt og ikke-planlagt dokning, ændringer i TORMs driftsomkostninger, herunder bunkerpriser, doknings- og forsikringsomkostninger, ændringer i reguleringen af skibsdriften, herunder krav til dobbeltskrogede tankskibe eller handlinger foretaget af regulerende myndigheder, muligt ansvar fra fremtidige søgsmål, generelle politiske forhold, såvel nationalt som internationalt, potentielle trafik- og driftsforstyrrelser i shippingruter grundet politiske begivenheder eller terrorhandling. Risici og andre usikkerheder er yderligere beskrevet i rapporter og meddelelser, offentliggjort af TORM og indsendt til The US Securities and Exchange Commission (SEC).  De fremadrettede udtalelser er baseret på ledelsens aktuelle vurdering, og TORM er alene forpligtet til at opdatere og ændre de anførte forventninger i det omfang, det er krævet ved lov.	



## INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

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

**tirsdag, den 22. april 2008 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. Forlængelse af den i vedtægternes § 2.3 indeholdte bemyndigelse til kapitalforhøjelse fra 1. april 2012 til 1. april 2013.  
  
Forslaget indebærer således, at i vedtægternes § 2.3 ændres "1. april 2012" til "1. april 2013".  
  
Forslaget er i lighed med tidligere år motiveret af et ønske om at bevare den tidsmæssige udstrækning af bemyndigelsen i forhold til den oprindelige vedtagelse på den ekstraordinære generalforsamling i selskabet den 13. marts 2002.
  - b. Godkendelse af overordnede retningslinjer for incitamentsafklønning af ledelsen.
  - c. 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 %.
  - d. Bestyrelsen bemyndiges til at anmelde det vedtagne og foretage de ændringer heri, som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Finanstilsynet, OMX Den Nordiske Børs København eller andre myndigheder måtte kræve eller henstille foretaget som betingelse for registrering eller godkendelse.
7. 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. 6. b-d kræver simpelt flertal, jf. § 9, stk. 2, i selskabets vedtægter.

Godkendelse af forslaget under dagsordenens pkt. 6. a 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 i lov om aktieselskaber.

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 2007 og de fuldstændige forslag, herunder de foreslåede overordnede retningslinjer for incitamentsaflønnning, vil være fremlagt til gennemsyn for aktionærene på selskabets kontor senest 8 dage før afholdelsen af den ordinære generalforsamling. Dokumenterne vil samtidig være tilgængelige på 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, tlf. 4358 8866, fax 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 bliver offentliggjort 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, marts 2008

Bestyrelsen