

## INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

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

**tirsdag, den 16. december 2008 kl. 10:00**

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

### DAGSORDEN

#### 1. Bestyrelsens forslag:

- a. Bemyndigelse til bestyrelsen til at træffe beslutning om uddeling af ekstraordinært udbytte.
- b. Bemyndigelse til bestyrelsen (med substitutionsret) til at anmelde det vedtagne og foretage de ændringer, som myndighederne måtte kræve eller henstille bliver foretaget som betingelse for registrering eller godkendelse.

#### Ad 1 a:

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen efter reglerne i aktieselskabslovens § 109a bemyndiges til at udlodde ekstraordinært udbytte, og at følgende bemyndigelse således optages i selskabets vedtægter som en ny § 3.8:

"Bestyrelsen er af generalforsamlingen bemyndiget til at træffe beslutning om uddeling af ekstraordinært udbytte".

#### Ad 1 b:

Bestyrelsen bemyndiges til (med substitutionsret) at anmelde det vedtagne og foretage de ændringer heri, som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S eller andre myndigheder måtte kræve eller henstille foretaget som betingelse for registrering eller godkendelse.

\* \* \*

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

Godkendelse eller vedtagelse af forslaget under dagsordenens pkt. 1 a og 1 b kræver simpelt flertal, jf. § 9, stk. 2, i vedtægterne og aktieselskabslovens § 77 og § 109a, stk. 1.

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

Dagsordenen med de fuldstændige forslag vil være til gennemsyn på selskabets kontor senest 8 dage før afholdelse af den ekstraordinære generalforsamling. Dokumenterne vil samtidig være tilgængelige via selskabets hjemmeside [www.torm.com](http://www.torm.com).

Adgangskort til den ekstraordinære 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 af 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, november 2008

Bestyrelsen