

Ekstraordinær generalforsamling i Aktieselskabet Dampskibsselskabet TORM, CVR. Nr. 22 46 02 18, tirsdag, den 16. december 2008 kl. 10:00, der afholdes på Radisson SAS Falconer, Falkoner Allé 9, 2000 Frederiksberg:

### Fuldstændige forslag

\* \* \*

#### 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.