

Resultat af TORMs ekstraordinære generalforsamling den 9. januar 2013

På den ekstraordinære generalforsamling skete følgende:

- Bestyrelsens forslag om at lade bemyndigelserne i §§ 2.3 til 2.14 i Selskabets vedtægter udgå i deres helhed som konsekvens af restruktureringens gennemførelse blev vedtaget, jf. dagsordenens punkt 2.a.

- Bestyrelsens forslag om at ændre § 5.6 i Selskabets vedtægter som følge af Erhvervsstyrelsens navneændring blev vedtaget, jf. dagsordenens punkt 2.b.

- Bestyrelsens forslag om at ændre § 10.2 i Selskabets vedtægter med henblik på at etablere visse minoritetsbeskyttelsesrettigheder i forbindelse med en forhøjelse af aktiekapitalen blev vedtaget jf. dagsordenens punkt 2.c. Det yderligere forslag om at kun samme kvalificerede stemmeflertal kan ændre de nye punkter (i) og (ii) i den ændrede § 10.2 blev ligeledes vedtaget, jf. dagsordenens punkt 2.c.

- Bestyrelsens forslag om at ændre § 10.3 i Selskabets vedtægter, om særlige quorum- og vedtagelseskrav, som konsekvens af forslag 2.c, blev vedtaget, jf. dagsordenens punkt 2.d.

- Bestyrelsens forslag om at ændre § 10.5 i Selskabets vedtægter, om kvalificeret vedtagelseskrav for beslutninger på en efterfølgende generalforsamling, hvor et quroumkrav ikke har været opfyldt på den første generalforsamling, hvor forslaget var til behandling, som konsekvens af forslag 2.c. blev vedtaget, jf. dagsordenens punkt 2.e.

- Bestyrelsens forslag om at ændre § 12.2 i Selskabets vedtægter med henblik på at ændre valgperioden for medlemmer af bestyrelsens blev vedtaget, jf. dagsordenens punkt 2.f.

- Olivier Dubois, Alexander Green, Flemming Ipsen og Jon Syvertsen blev alle valgt til bestyrelsen i overensstemmelse med §§ 12.1 og 12.2 i Selskabets vedtægter, jf. dagsordenens punkt 3. Oplysning om de ovennævnte personers ledelseserhverv, jf. selskabslovens § 120, stk. 3, fremgår af Bilag 2. N.E. Nielsen, Christian Frigast og Jesper Jarlbæk havde forud for den ekstraordinære generalforsamlings afholdelse meddelt Selskabet, at de stillede deres mandat som bestyrelsesmedlemmer til disposition.

På et bestyrelsesmøde umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Fleming Ipsen som formand og Olivier Dubois som næstformand. Bestyrelsen har således følgende sammensætning:

- Fleming Ipsen (formand)
- Olivier Dubois (næstformand)
- Alexander Green
- Jon Syvertsen
- Kari Millum Gardarnar (medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem)
- Rasmus Johannes Hoffmann (medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem)

Kontakt TORM A/S
Jacob Meldgaard, CEO, tlf.: +45 3917 9200
Roland M. Andersen, CFO, tlf.: +45 3917 9200
C. Søgaard-Christensen, IR, tlf.: +45 3076 1288

Tuborg Havnevej 18
DK-2900 Hellerup, Danmark
Tlf.: +45 3917 9200 / Fax: +45 3917 9393
www.torm.com

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 ca.110 moderne skibe i samarbejde 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 NASDAQ OMX Copenhagen (symbol: TORM) og på NASDAQ (symbol: TRMD). For yderligere oplysninger, se venligst www.www.torm.com.

Safe Harbor fremadrettede udsagn
Emner behandlet i denne meddelelse kan indeholde fremadrettede udsagn. Fremadrettede udsagn reflekterer TORMs nuværende syn på fremtidige begivenheder og finansiel 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 færdiggørelse af den afsluttende dokumentation vedrørende henstanden fra vores långivere, 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 terrorhandlinger.

Risici og andre usikkerheder er yderligere beskrevet i rapporter og meddelelser, offentliggjort af TORM og indsendt til The US Securities and Exchange Commission (SEC), herunder koncernens 20-F og 6-K dokumenter.

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.