

SELSKABSMEDDELELSE

A.P. Møller - Mærsk A/S – Forløb af ordinær generalforsamling tirsdag den 29. april 2008

Generalforsamling i A.P. Møller - Mærsk A/S afholdtes tirsdag den 29. april 2008 på Mærskgården, Svendborg.

Dagsorden:

- a) Der afgives beretning om selskabets virksomhed i det forløbne driftsår.
- b) Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.
- c) Der træffes beslutning om decharge.
- d) Der træffes beslutning om anvendelse af overskud, herunder udbyttets størrelse, eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.

Bestyrelsen foreslår, at der udbetales kr. 650 pr. aktie á kr. 1.000.

- e) Der træffes beslutning om bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier.

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til i perioden frem til næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier inden for en samlet pålydende værdi af i alt 10 % af selskabets aktiekapital, jf. aktieselskabslovens § 48. Købsprisen må ikke afvige mere end 10 % fra den på erhvervelsestidspunktet noterede kurs på Københavns Fondsbørs.

Bemyndigelsen skal gælde indtil selskabets næste ordinære generalforsamling.

- f) Fornødent valg af medlemmer til bestyrelsen.

Fra bestyrelsen afgår Poul J. Svanholm, Ane Mærsk Mc-Kinney Ugglå, Lars Kann-Rasmussen, Jan Leschly, Svend-Aage Nielsen, Henrik Lorensen Solmer samt Cecilie Mose Outzen.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Poul J. Svanholm, Ane Mærsk Mc-Kinney Ugglå, Lars Kann-Rasmussen, Jan Leschly og Cecilie Mose Outzen. Bestyrelsen foreslår endvidere nyvalg af Sir John Bond, Lars Pallesen og John Axel Poulsen.

- g) Valg af revision.

I henhold til vedtægterne afgår Jesper Ridder Olsen, KPMG C. Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab og statsautoriseret revisor Gert Fisker Tomczyk, Grant Thornton Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.

Bestyrelsen foreslår valg af KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab og Grant Thornton Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.

h) Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.

- 1) Bestyrelsen foreslår godkendelse af overordnede retningslinjer for direktionens incitamentsprogram, jf. aktieselskabslovens § 69b (se bilag). Godkendes retningslinjerne vil følgende bestemmelse, som ikke kræver særskilt vedtagelse, blive indsat i selskabets vedtægter som ny § 4.2:

"Selskabets bestyrelse har udfærdiget overordnede retningslinjer for incitamentsafløningen af selskabets direktion. Retningslinjerne er behandlet og godkendt af generalforsamlingen den 29. april 2008 og offentliggjort på selskabets hjemmeside."

- 2) En aktionær har stillet forslag om et aktiesplit således, at én aktie à kr. 1.000 opdeles i 4 aktier à kr. 250. Bestyrelsen støtter ikke det fremsatte forslag.

Bestyrelsen havde udpeget advokat Søren Meisling til dirigent.

Ad a) Formanden afgav mundtlig beretning om selskabets virksomhed i det forløbne driftsår.

Ad b) Den reviderede årsrapport blev fremlagt og godkendt.

Ad c) Generalforsamlingen meddelte bestyrelsen decharge.

Ad d) Bestyrelsens forslag om fordeling af selskabets nettooverskud på DKK 15.609 mio. med kr. 2.857 mio. i udbytte til aktionærerne, svarende til DKK 650 pr. aktie, og DKK 12.752 mio. som fremført overskud blev vedtaget.

Ad e) Generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen til at lade selskabet erhverve egne aktier i overensstemmelse med bestyrelsens forslag.

Ad f) Fra bestyrelsen afgik Poul J. Svanholm, Ane Mærsk Mc-Kinney Ugglå, Lars Kann-Rasmussen, Jan Leschly og Cecilie Mose Outzen. Alle blev genvalgt. Endvidere afgik Svend-Aage Nielsen og Henrik Lorensen Solmer. Sir John Bond, Lars Pallesen og John Axel Poulsen blev valgt som nye medlemmer af bestyrelsen.

Ad g) Til revisor blev valgt KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab og Grant Thornton Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.

Ad h) 1) Bestyrelsens forslag til overordnede retningslinjer for direktionens incitamentsprogram blev godkendt.
2) Forslag om aktiesplit fremsat af en aktionær blev ikke godkendt.

Generalforsamlingen hævet.

Kontaktperson: Direktør Lars-Erik Brenøe, tlf. nr. 33 63 36 07