

FULDSTÆNDIGE FORSLAG

Dagsordenens punkt b)

Bestyrelsen foreslår, at den reviderede årsrapport godkendes som fremlagt.

Dagsordenens punkt c)

Bestyrelsen foreslår, at der meddeles decharge til bestyrelse og direktion.

Dagsordenens punkt d)

Bestyrelsen foreslår et udbytte på kr. 1.400 pr. aktie à kr. 1.000.

Dagsordenens punkt e)

Fra bestyrelsen afgår Ane Mærsk Mc-Kinney Ugbla, Jan Leschly, Robert Routs, Arne Karlsson, Sir John Bond, Lars Pallesen, John Axel Poulsen og Erik Rasmussen.

Endvidere ønsker Leise Mærsk Mc-Kinney Møller og Jan Tøpholm at udtræde.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Ane Mærsk Mc-Kinney Ugbla, Jan Leschly, Robert Routs, Arne Karlsson, Sir John Bond.

Bestyrelsen foreslår valg af Robert Mærsk Ugbla, Niels Bjørn Christiansen, Dorothee Blessing, Renata Frolova og Palle Vestergaard Rasmussen.

Dagsordenens punkt f)

I henhold til vedtægterne afgår KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab og PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Bestyrelsen foreslår valg af KPMG 2014 P/S og genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Dagsordenens punkt g) 1)

Bestyrelsen foreslår en forhøjelse af selskabets aktiekapital ved udstedelse af fondsaktier i overensstemmelse med følgende:

- a) Aktiekapitalen forhøjes fra kr. 4.395.600.000 med kr. 17.582.400.000, der fordeles med kr. 8.791.200.000 A-aktiekapital og kr. 8.791.200.000 B-aktiekapital til herefter at udgøre kr. 21.978.000.000.
- b) De nye aktier skal tildeles selskabets aktionærer i forhold til disses kapitalandelsbesiddelse i selskabet, således at der for hver nuværende aktie à kr. 1.000 udstedes fire nye aktier à kr. 1.000, mens der for hver nuværende aktie à kr. 500 udstedes to nye aktier à kr. 1.000.
- c) Kapitalforhøjelsen gennemføres ved overførsel af kr. 17.582.400.000 fra selskabets frie reserver til selskabets aktiekapital, jf. selskabslovens § 165, stk. 1, nr. 2).

- d) De nye aktier skal give ret til udbytte i selskabet for det løbende regnskabsår på lige fod med de nuværende aktier og andre rettigheder i selskabet fra tidspunktet for kapitalforhøjelsens registrering i Erhvervsstyrelsen. De nye aktier skal således ikke give ret til udbytte for regnskabsåret 2013, uanset hvornår et sådan udbytte udbetales.
- e) De nye aktier skal have samme rettigheder som de nuværende aktier, hvorfor de aktier, der udstedes som B-aktier, er uden stemmeret.
- f) I tilfælde af fremtidige forhøjelser af A-aktiekapitalen skal indehavere af A-aktier have fortegningsret til tegning af en forholdsmæssig del af det beløb, hvormed A-aktiekapitalen forhøjes. I tilfælde af fremtidige forhøjelser af B-aktiekapitalen skal indehavere af B-aktier have fortegningsret til tegning af en forholdsmæssig del af det beløb, hvormed B-aktiekapitalen forhøjes.
- g) De nye aktier skal være omsætningspapirer.
- h) De nye aktier skal lyde på ihændehaber men kan noteres på navn i selskabets ejerbog.
- i) Som følge af forslaget ændres vedtægternes § 2.1 til:

"Selskabets aktiekapital er kr. 21.978.000.000, hvoraf kr. 10.989.000.000 er A-aktier og kr. 10.989.000.000 er B-aktier. Hver aktieklasse er fordelt på aktier à kr. 1.000 og kr. 500."

og

vedtægternes § 11.2 til:

"Til vedtagelse af beslutninger, der går ud på forandringer i selskabets vedtægter, forøgelse af aktiekapitalen udover kr. 21.978.000.000 det være sig ved udstedelse af A- og/eller B-aktier og/eller på anden måde, samt nedskrivning af aktiekapitalen, kræves 2/3 af A-aktiekapitalen repræsenteret som stemmeberettiget på generalforsamlingen, og at 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Er der ikke repræsenteret et tilstrækkeligt antal stemmeberettigede A-aktier på generalforsamlingen, hvor et forslag af ovennævnte art foreligger, indkalder bestyrelsen senest inden 3 måneder med mindst 3 ugers og højst 5 ugers varsel til en ny generalforsamling, hvor forslaget da er vedtaget uden hensyn til de repræsenterede stemmeberettigede A-aktiers antal, når mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital er for forslaget."

Aktierne registreres på modtagernes konti hos VP Securities A/S på samme vilkår som eksisterende aktier.

Der henvises i øvrigt til selskabsmeddelelse af 27. februar 2014 vedrørende forslag om udstedelse af fondsaktier.

Dagsordenens punkt g) 2)

Bestyrelsen foreslår godkendelse af en ændring af selskabets overordnede retningslinjer for incitamentsafløbning af bestyrelsen og direktionen i A.P. Møller - Mærsk A/S som godkendt på den ordinære generalforsamling den 12. april 2012. De ændrede retningslinjer forefindes på selskabets hjemmeside som bilag 1 til dagsordenen.

Såfremt de ændrede retningslinjer godkendes, ændres vedtægternes § 4.2, som konsekvens heraf til:

"Selskabets bestyrelse har udfærdiget overordnede retningslinjer for selskabets bestyrelse og direktion. Retningslinjerne er behandlet og godkendt af generalforsamlingen den 31. marts 2014 og offentliggjort på selskabets hjemmeside."

Dagsordenens punkt g) 3)

Bestyrelsen foreslår godkendelse af vederlagspolitik for bestyrelsen og direktionen i A.P. Møller - Mærsk A/S. Vederlagspolitikken forefindes på selskabets hjemmeside som bilag 2 til dagsordenen.

Dagsordenens punkt g) 4)

Bestyrelsen foreslår ændring af selskabets tegningsregel i vedtægternes § 5, således at følgende udgår: "Så længe Firmaet A.P. Møller udgør selskabets direktion, tegnes selskabet tillige af Firmaet A.P. Møller."

Såfremt forslaget vedtages, ændres vil vedtægternes § 5 herefter have følgende ordlyd:

"Selskabet tegnes af bestyrelsens formand og en næstformand i forening, af en af disse i forening med et medlem af direktionen eller af to medlemmer af direktionen i forening. Bestyrelsen kan meddele prokura."

Dagsordenens punkt g) 5)

Bestyrelsen foreslår ændring af vedtægternes § 7 om valg af revisor, således at revision af selskabets årsrapport foretages af 1 eller 2 generalforsamlingsvalgte, statsautoriserede revisorer. I henhold til den nuværende formulering skal revision foretages af 2 generalforsamlingsvalgte, statsautoriserede revisorer.

Såfremt forslaget vedtages, vil vedtægternes § 7 herefter have følgende ordlyd:

"Revision af selskabets årsrapport foretages af 1 eller 2 på generalforsamlingen indtil næste ordinære generalforsamling valgte statsautoriserede revisorer. Revisorerne kan genvælges."

Dagsordenens punkt g) 6)

Bestyrelsen foreslår ændring af vedtægternes § 9 om indkaldelse til generalforsamling, således at indkaldelse til fremtidige generalforsamlinger skal ske i Erhvervsstyrelsens it-system og på selskabets hjemmeside men uden indrykning i dagblad.

Såfremt forslaget vedtages, ændres vedtægternes § 9.1 som konsekvens heraf til:

”Generalforsamlingerne, der skal afholdes på hjemstedet eller et andet sted i Storkøbenhavn eller i Svendborg eller i Århus, indkaldes af bestyrelsen. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned og indkaldes med mindst 3 ugers og højst 5 ugers varsel. Indkaldelsen skal ske i Erhvervsstyrelsens it-system og på selskabets hjemmeside.”

Dagsordenens punkt g) 7)

Bestyrelsen foreslår, at årsrapporten for 2014 samt fremtidige årsrapporter udarbejdes og aflægges på engelsk, medmindre bestyrelsen beslutter, at årsrapporten tillige skal udarbejdes på dansk.

Såfremt forslaget vedtages, vil følgende bestemmelse som konsekvens heraf blive tilføjet som ny § 16.2 i vedtægterne:

”Selskabets årsrapport udarbejdes og aflægges på engelsk. Bestyrelsen kan beslutte, at årsrapporten tillige udarbejdes på dansk.”

Dagsordenens punkt g) 8)

En aktionær har stillet forslag om, at aktionærerne før eller efter den ordinære generalforsamling bespises med et traktement, der står i rimeligt forhold til forventningerne for det kommende år. Hvis der forventes underskud eller stor tilbagegang, serveres der ikke et traktement.

Bestyrelsen støtter ikke det fremsatte forslag.