

# Dagsorden

## Dagsorden til den årlige generalforsamling i A.P. Møller - Mærsk A/S

tirsdag den 12. april 2016, kl. 10.30 i Bella Center (indgang via Hovedindgang Vest), Center Boulevard 5, 2300 København S.

**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 et udbytte på kr. 300 pr. aktie à kr. 1.000.

**E.** Fornødent valg af medlemmer til bestyrelsen.

Fra bestyrelsen afgår Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla, Renata Frolova, Jan Leschly, Palle Vestergaard Rasmussen, Robert Routs, Robert Mærsk Uggla og Sir John Bond.

Sir John Bond genopstiller ikke.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla, Renata Frolova, Jan Leschly, Palle Vestergaard Rasmussen, Robert Routs og Robert Mærsk Uggla.

Endvidere foreslår bestyrelsen, at Jim Hagemann Snabe vælges som nyt medlem af bestyrelsen.

**F.** Valg af revision.

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

Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

**G.** Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.

1. Bestyrelsen foreslår, at selskabets aktiekapital nedsættes i overensstemmelse med selskabets aktie-tilbagekøbsprogram som offentliggjort henholdsvis den 31. august 2015 og den 1. december 2015:

Aktiekapitalen nedsættes fra nominelt kr. 21.545.382.000 med nominelt kr. 728.520.000, fordelt på 146.122 stk. A-aktier à kr. 1.000 og 582.398 B-aktier à kr. 1.000, til nominelt kr. 20.816.862.000 ved annullering af egne aktier.

Kapitalnedsættelsen sker til overkurs, idet den sker til kurs 905,02 og 923,28 for henholdsvis A- og B-aktierne, jf. selskabslovens § 188, stk. 2, svarende til den gennemsnitlige kurs, hvortil aktierne er tilbagekøbt. Nedsættelsesbeløbet anvendes til udbetaling til selskabet som kapitalejer, idet beløbet overføres fra selskabets bundne kapital til dets frie reserver.

Det foreslås, at vedtægternes § 2.1 ændres til følgende ordlyd:

“Selskabets aktiekapital er kr. 20.816.862.000, hvoraf kr. 10.756.378.000 er A-aktier og kr. 10.060.484.000 er B-aktier. Hver aktieklasse er fordelt på aktier à kr. 1.000 og kr. 500.”

2. Bestyrelsen foreslår, at selskabets aktier ændres fra at være ihændeoveraktier til at være navneaktier. Baggrunden er en ændring i selskabsloven, som betyder, at det ikke længere er muligt at udstede ihændeoveraktier.

Det foreslås, at vedtægternes § 2.3 ændres til følgende ordlyd:

“Aktierne udstedes på navn. For at kunne udnytte de rettigheder, der tilkommer en aktionær – bortset fra retten til udbytte og andre udbetalinger og retten til nye aktier ved kapitalforhøjelse – skal aktionæren være noteret i selskabets ejerbog eller have anmeldt og dokumenteret sin ret.”

3. Bestyrelsen foreslår, at bestemmelsen i vedtægternes § 9.1. om, at indkaldelse til generalforsamlinger skal ske via Erhvervsstyrelsens it-system, slettes som en konsekvens af ændringen fra ihændeoveraktier til navneaktier, idet indkaldelse via Erhvervsstyrelsens it-system kun er pligtmæssig for selskaber med ihændeoveraktier.

Det foreslås, at vedtægternes § 9.1 ændres til følgende ordlyd:

“Generalforsamlingerne, der skal afholdes på hjemstedet eller et andet sted i Storkøbenhavn eller i Svendborg eller i Aarhus, 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 på selskabets hjemmeside.”

4. Bestyrelsen foreslår, at vedtægternes § 11.2, 1. punktum ændres således, at henvisningen til selskabets registrede aktiekapital udgår.

Det foreslås, at vedtægternes § 11.2, 1. punktum ændres til følgende ordlyd:

“Til vedtagelse af beslutninger, der går ud på forandringer i selskabets vedtægter, forøgelse af aktiekapitalen, 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.”

#### **VEDTAGELSESKRAV**

Godkendelse, vedtagelse og valg i henhold til dagsordenens punkt B-F sker ved simpelt stemmeflertal.

Vedtagelse af forslagene under punkt G. kræver, at 2/3 af A-aktiekapitalen er repræsenteret som stemmeberettiget på generalforsamlingen, og at 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

Forud for gennemførelse af kapitalnedsættelsen under punkt G. 1., vil selskabets kreditorer via Erhvervsstyrelsens it-system blive opfordret til at anmelde deres krav inden for en frist på 4 uger, jf. selskabslovens § 192, stk. 1. Gennemførelsen af kapitalnedsættelsen og den deraf følgende ændring af vedtægterne vil efter anmodning fra bestyrelsen blive registreret endeligt hos Erhvervsstyrelsen i medfør af selskabslovens § 193, stk. 2 efter udløbet af fristen for kreditorernes anmeldelse af krav, medmindre gennemførelsen på et sådant tidspunkt ikke kan finde sted efter selskabslovens bestemmelser.