

SELSKABSMEDDELELSE

A.P. Møller - Mærsk A/S – Forløb af ordinær generalforsamling mandag den 31. marts 2014

Generalforsamling i A.P. Møller - Mærsk A/S afholdtes mandag den 31. marts 2014 i Bella Center, København, med dagsorden i henhold til indkaldelsen.

Bestyrelsen havde udpeget advokat Søren Meisling til dirigent.

Dagsorden

a) *Der afgives beretning om selskabets virksomhed i det forløbne driftsår.*

Formanden afgav beretning om selskabets virksomhed i det forløbne driftsår.

b) *Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.*

Den reviderede årsrapport blev fremlagt og godkendt.

c) *Der træffes beslutning om decharge.*

Generalforsamlingen meddelte bestyrelsen decharge.

d) *Der træffes beslutning om anvendelse af overskud, herunder udbyttets størrelse, eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.*

Bestyrelsens forslag om fordeling af selskabets nettoresultat på DKK 7.313 mio. med DKK 6.154 mio. i udbytte til aktionærene, svarende til DKK 1.400 pr. aktie, og DKK 1.159 mio. som fremført resultat, blev vedtaget.

e) *Fornødent valg af medlemmer til bestyrelsen.*

Fra bestyrelsen afgik Ane Mærsk Mc-Kinney Uggle, Jan Leschly, Robert Routs, Arne Karlsson, Sir John Bond, Lars Pallesen, John Axel Poulsen, Erik Rasmussen, Leise Mærsk Mc-Kinney Møller og Jan Tøpholm.

På bestyrelsens forslag valgtes Ane Mærsk Mc-Kinney Uggle, Jan Leschly, Robert Routs, Arne Karlsson, Sir John Bond, Robert Mærsk Uggle, Niels Bjørn Christiansen, Dorothee Blessing, Renata Frolova og Palle Vestergaard Rasmussen.

Bestyrelsen bestod herefter af:

Michael Pram Rasmussen, Ane Mærsk Mc-Kinney Uggle, Niels Jacobsen, Jan Leschly, Robert Routs, Arne Karlsson, Sir John Bond, Robert Mærsk Uggle, Niels Bjørn Christiansen, Dorothee Blessing, Renata Frolova og Palle Vestergaard Rasmussen.

f) *Valg af revision.*

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab og PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab afgik som selskabets revisorer.

På bestyrelsens forslag blev PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab og KPMG 2014 P/S valgt som selskabets revisorer.

g) Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.

- 1) Bestyrelsens forslag om en forhøjelse af selskabets aktiekapital blev vedtaget.
- 2) Bestyrelsens forslag om ændring af selskabets overordnede retningslinjer for incitamentsafłønning af bestyrelsen og direktionen i A.P. Møller - Mærsk A/S blev vedtaget.
- 3) Bestyrelsens forslag om godkendelse af vederlagspolitik for bestyrelsen og direktionen i A.P. Møller - Mærsk A/S blev vedtaget.
- 4) Bestyrelsens forslag om en ændring af selskabets tegningsregel blev vedtaget.
- 5) Bestyrelsens forslag om en ændring af vedtægternes § 7 om valg af revisor blev vedtaget.
- 6) Bestyrelsens forslag om en ændring af vedtægternes § 9 om indkaldelse til generalforsamling blev vedtaget.
- 7) Bestyrelsens forslag om udarbejdelse og fremlæggelse af fremtidige årsrapporter på engelsk blev vedtaget.
- 8) En aktionærs forslag om, at aktionærerne før eller efter den ordinære generalforsamling skulle bespises med et traktement, der stod i rimeligt forhold til forventningerne for det kommende år, blev ikke vedtaget.

Generalforsamlingen hævedes.

Kontaktperson: Executive Vice President Lars-Erik Brenøe, tlf. nr. 33 63 36 07