

A.P. Møller - Mærsk A/S

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen afholdes mandag den 30. marts 2015, kl. 10.30 i Bella Center (indgang via Hovedindgang Vest), Center Boulevard 5, 2300 København S.

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

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

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at lade selskabet løbende erhverve egne aktier i et omfang således, at den pålydende værdi af selskabets samlede beholdning af egne aktier ikke på noget tidspunkt overstiger 10 % af selskabets aktiekapital. Købsprisen må ikke afvige mere end 10 % fra den på erhvervestidspunktet noterede kurs på NASDAQ Copenhagen.

Bemyndigelsen skal gælde til og med den 29. marts 2020.

- f. Fornødent valg af medlemmer til bestyrelsen.

Fra bestyrelsen afgår Michael Pram Rasmussen, Niels Jacobsen, Dorothee Blessing, Niels Bjørn Christiansen og Arne Karlsson.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Michael Pram Rasmussen, Niels Jacobsen, Dorothee Blessing, Niels Bjørn Christiansen og Arne Karlsson.

- g. Valg af revision.

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

Bestyrelsen foreslår genvalg af KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab og PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

h. Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.

1. Bestyrelsen foreslår, at selskabets aktiekapital nedsættes fra nominelt kr. 21.978.000.000 med nominelt i alt kr. 432.618.000, fordelt på 86.500 stk. A-aktier à kr. 1.000 og 346.118 B-aktier à kr. 1.000, til nominelt kr. 21.545.382.000 ved annullering af egne aktier. Kapitalnedsættelsen sker til overkurs, idet kapitalnedsættelsen sker til kurs 1.261,62 og 1.302,64 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.
2. Bestyrelsen foreslår, at selskabets bestyrelse bemyndiges til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling at træffe beslutning om udlodning af ekstraordinært udbytte til selskabets aktionærer.

Vedtagelseskrav

Godkendelse, vedtagelse og valg i henhold til dagsordenens punkt b-g samt punkt h) nr. 2 sker ved simpelt stemmeflertal.

Vedtagelse af punkt h) nr. 1 kræver, at 2/3 af A-aktiekapitalen er repræsenteret som stemmeberettiget på generalforsamlingen, og at 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

Forinden kapitalnedsættelsen under pkt. h) nr. 1 gennemføres, 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.

Aktionærinformation

På generalforsamlingstidspunktet udgør selskabets samlede aktiekapital nominelt kr. 21.978.000.000, hvoraf nominelt kr. 10.989.000.000 er A-aktier og nominelt kr. 10.989.000.000 er B-aktier. Hver aktieklasser er fordelt på aktier à kr. 1.000 og kr. 500.

Hvert A-aktiebeløb på kr. 500 giver én stemme, såfremt aktiebeholdningen senest på registreringsdatoen, mandag den 23. marts 2015, kl. 23.59, er registreret i aktionærens navn i selskabets ejerbog, eller aktionæren senest på dette tidspunkt har givet selskabet meddelelse om ejerforholdet med henblik på indførelse i ejerbogen. B-aktier giver ikke stemmeret.

Udbytte, der vedtages på generalforsamlingen, forventes udbetalt den 7. april 2015 via det aktieudstedende pengeinstitut Danske Bank A/S til aktionærens konto i egen depotbank.

Alle dokumenter som fremlægges på generalforsamlingen, herunder selskabets årsrapport for 2014 og de fuldstændige forslag er tilgængelige på www.maersk.com (vælg The Maersk Group, Investor Relations, klik herefter på AGM; vælg "Danish" for dansk sprog).

Forud for generalforsamlingen kan aktionærer stille spørgsmål til selskabets ledelse om årsrapporten for 2014, selskabets stilling i øvrigt eller om dagsordenspunkterne. Disse kan stilles via selskabets Q&A funktion på www.maersk.com, pr. e-mail til GF2015@maersk.com eller med almindelig post til A.P. Møller - Mærsk A/S, Esplanaden 50, 1098 København K, Att.: Aktionærsekretariatet.

Spørgsmålene vil, så vidt det er muligt, blive besvaret skriftligt inden generalforsamlingen. Spørgsmål og svar bliver publiceret på Q&A funktionen. Aktionærer kan endvidere stille spørgsmål til ledelsen på generalforsamlingen. Hvis et spørgsmål ikke kan besvares på selve generalforsamlingen, vil svaret blive publiceret via Q&A funktionen senest to uger efter generalforsamlingen.

Spørgsmål og svar, som indeholder oplysninger, der er omfattet af persondatubeskyttelse, vil kun blive publiceret via Q&A funktionen i det omfang, det er muligt at svare meningsfuldt uden at overtræde lovgivningen.

Formandens beretning samt præsentation af årsrapporten vil blive transmitteret live via webcast på selskabets hjemmeside www.maersk.com.

Bestilling af adgangskort

Det er en forudsætning for deltagelse i generalforsamlingen, at aktiebeholdningen senest på registreringsdatoen, mandag den 23. marts 2015 kl. 23.59, er registreret i aktionærens navn i selskabets ejerbog, eller aktionæren senest på dette tidspunkt har givet selskabet meddelelse om ejerforholdet med henblik på indførelse i ejerbogen.

Adgangskort kan bestilles indtil **torsdag den 26. marts 2014, kl. 23.59** på følgende måder:

- Via "Aktionærportalen" på www.maersk.com, vælg The Maersk Group, Investor Relations og klik herefter på AGM (klik på "Danish" for dansk version).
- Via e-mail til GF2015@maersk.com med oplysning om navn, adresse, telefonnr. og VP-kontonr. samt navn på eventuel ledsager (benyt evt. tilmeldingsblanket som findes på www.maersk.com).
- Ved henvendelse til A.P. Møller - Mærsk A/S, Aktionærsekretariatet på tlf. nr.: 3363 3672 (kl. 9-16). Husk at have VP kontonr. parat.

Aktionærer som ønsker at medbringe en ledsager, bedes oplyse ledsagers navn ved tilmelding. Såfremt aktionærer lader sig repræsentere ved fuldmægtig, har denne også mulighed for at medbringe en ledsager.

Bestilte adgangskort vil først blive afsendt efter registreringsdatoen den 23. marts 2015.

Fuldmagter

Aktionærer med stemmeret kan afgive fuldmagt til selskabets bestyrelse til at stemme på aktionærens vegne. Aktionærer kan endvidere vælge at lade sig repræsentere på generalforsamlingen ved en fuldmægtig.

Fuldmagter kan afgives elektronisk via "Aktionærportalen". Fuldmagtsblanketter findes endvidere på www.maersk.com (vælg The Maersk Group, Investor Relations og klik herefter på AGM; vælg "Danish" for dansk sprog).

Fuldmagter kan til enhver tid tilbagekaldes af aktionæren. Dette skal ske skriftligt ved henvendelse til selskabet på Esplanaden 50, 1098 København K, Att.: Aktionærsekretariatet eller pr. e-mail til GF2015@maersk.com med behørig identifikation af aktionæren samt underskrift.

Såfremt aktionæren ikke er tilmeldt generalforsamlingen, skal fuldmagter være selskabet i hænde senest **torsdag den 26. marts 2015, kl. 23.59**.

Brevstemmer

Aktionærer med stemmeret kan stemme pr. brev på dagsordenens punkter. Brevstemme kan afgives elektronisk via "Aktionærportalen" og brevstemmeblanketter findes endvidere på www.maersk.com (vælg The Maersk Group, Investor Relations og klik herefter på AGM; vælg "Danish" for dansk sprog).

Brevstemmer kan ikke tilbagekaldes.

Brevstemmer skal være selskabet i hænde senest **torsdag den 26. marts 2015, kl. 23.59.**

Bestyrelsen