

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.

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

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. 330 pr. aktie à kr. 1.000.

E. Vederlagsrapporten fremlægges til godkendelse

F. Der træffes beslutning om bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier.

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at lade selskabet erhverve egne aktier i et omfang således, at den pålydende værdi af selskabets samlede beholdning af egne aktier ikke på noget tidspunkt overstiger 15 % af selskabets aktiekapital. Købsprisen må ikke afvige mere end 10 % fra den på erhvervelses tidspunktet noterede kurs på Nasdaq Copenhagen A/S.

Bemyndigelsen skal gælde til og med den 30. april 2023.

G. Fornødent valg af medlemmer til bestyrelsen

Fra bestyrelsen afdgår Dorothee Blessing, Bernard L. Bot, Marc Engel og Arne Karlsson.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Bernard L. Bot, Marc Engel og Arne Karlsson.

Bestyrelsen foreslår endvidere, at Amparo Moraleda vælges som nyt medlem af bestyrelsen.

H. Valg af revision.

Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab i overensstemmelse med revisionsudvalgets indstilling. Revisionsudvalget er ikke blevet påvirket af tredjeparter og har ikke været underlagt nogen aftale med en tredjepart, som begrænser generalforsamlingens valg til visse revisorer eller revisionsfirmaer.

I. Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.

1. Bestyrelsen foreslår, at selskabets bestyrelse bemyndiges til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling at træffe beslutning om udlodning af ekstraordinært udbytte til selskabets aktionærer.

2. Bestyrelsen foreslår, at selskabets aktiekapital nedsættes i overensstemmelse med selskabets aktietilbagekøbsprogram som offentliggjort den 18. november 2020:
Aktiekapitalen nedsættes fra nominelt kr. 20.031.947.000 med nominelt kr. 655.931.000, fordelt på 131.186 stk. A-aktier à kr. 1.000 og 524.745 stk. B-aktier à kr. 1.000, til nominelt kr. 19.376.016.000 ved annullering af egne aktier.
Kapitalnedsættelsen sker til overkurs, idet den sker til kurs 757,32 og 812,56 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.

Som følge heraf foreslås, at vedtægternes § 2.1 ændres med virkning fra kapitalnedsættelsens gennemførelse til følgende:

“Selskabets aktiekapital er kr. 19.376.016.000, hvoraf kr. 10.468.215.000 er A-aktier og kr. 8.907.801.000 er B-aktier. Hver aktieklasser er fordelt på aktier à kr. 1.000 og kr. 500.”

3. Bestyrelsen foreslår følgende vedtægtsændringer:

- (I)** Det foreslås, at vedtægternes § 1 ændres til følgende ordlyd:

"Selskabets navn er A.P. Møller - Mærsk A/S.

Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene Aktieselskabet Dampskibsselskabet Svendborg og Dampskibsselskabet af 1912, Aktieselskab.

Selskabets formål er, direkte eller indirekte, at drive skibsfart, befragtning og lignende virksomhed, at drive anden transportvirksomhed, handel og industriel virksomhed i indland eller udland samt at udbyde tjenesteydelser, finansierings- og forsikringsydelser, digitale løsninger og produkter indenfor de grænser som bestyrelsen finder rigtige."

Ændringen afspejler, at selskabet nu tilbyder digitale løsninger og produkter. Endvidere forenkles bestemmelsen, så der ikke refereres til hjemsted eller selskabets navn ved brug af binavne.

- (II)** Det foreslås, at i vedtægternes § 3 slettes sætningen:

"Alle bestyrelsesmedlemmer skal være ejere af A-aktier."

Krav om aktiebesiddelse for bestyrelsesmedlemmer fremgår nu af selskabets vedlagspolitik, som er godkendt af generalforsamlingen.

- (III)** Det foreslås, at i vedtægternes § 6 3. sætning ændres "afgørelser" til "beslutninger", hvorved sætningen bliver som følger:

"Alle beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed."

- (IV)** Det foreslås, at vedtægternes § 15.1 slettes. Afsnittet er ikke længere relevant da det følger af Selskabsloven.

- 4. Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen bemyndiges til at beslutte, at en generalforsamling kan afholdes fuldstændig elektronisk, jf. Selskabslovens § 77, stk. 2.**

Følgende bestemmelse foreslås indsat som ny § 9.3 i vedtægterne:

"Selskabets generalforsamlinger kan efter bestyrelsens beslutning afholdes som fuldstændig elektroniske generalforsamlinger uden adgang til fysisk fremmøde. Deltagelse i fuldstændig elektroniske generalforsamlinger sker via elektroniske medier, som sikrer, at generalforsamlingen kan afvikles på betryggende vis og i overensstemmelse med selskabsloven."

Vedtægteskrav

Godkendelse, vedtagelse og valg i henhold til dagsordenens punkter B til I (1) sker ved simpelt stemmeflertal.

Vedtagelse af forslagene under punkterne I (2) til I (4) 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 I (2), 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 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.