

A.P. Møller - Mærsk A/S

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen afholdes som fuldstændig elektronisk generalforsamling tirsdag den 23. marts 2021, kl. 10.00.

Som følge af Covid-19-situationen og myndighedernes restriktioner afholdes den ordinære generalforsamling i år som en fuldstændig elektronisk generalforsamling uden mulighed for fysisk fremmøde. Samtlige aktionærer har mulighed for at deltage elektronisk i generalforsamlingen via en virtuel generalforsamlingsportal.

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 erhvervestidspunktet noterede kurs på Nasdaq Copenhagen A/S.
- G. Fornødent valg af medlemmer til bestyrelsen**
Fra bestyrelsen afgår 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.

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

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

Vedtægelse 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.

Aktionærinformation

På generalforsamlingstidspunktet udgør selskabets samlede aktiekapital nominelt kr. 20.031.947.000, hvoraf nominelt kr. 10.599.401.000 er A-aktier og nominelt kr. 9.432.546.000 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, tirsdag den 16. marts 2021, 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 26. marts 2021 via det aktieudstedende pengeinstitut Danske Bank A/S til aktionærens konto i egen depotbank.

Alle dokumenter som fremlægges forud for eller på generalforsamlingen, herunder selskabets årsrapport for 2020 og dagsorden, er tilgængelige på investor.maersk.com (vælg Generalforsamling).

Forud for generalforsamlingen kan aktionærer stille spørgsmål til selskabets ledelse om årsrapporten for 2020, selskabets stilling i øvrigt eller om dagsordenspunkterne. Disse kan stilles på følgende måder:

- via selskabets Q&A funktion på www.maersk.com,
- pr. e-mail til GF2021@maersk.com, eller
- med almindelig post til A.P. Møller - Mærsk A/S, Esplanaden 50, 1263 København K, Att.: Aktionærsekretariatet.

Spørgsmålene vil, så vidt det er muligt, blive besvaret skriftligt inden generalforsamlingen. Spørgsmål og svar bliver publiceret via Q&A funktionen.

Aktionærer kan endvidere stille spørgsmål til ledelsen på generalforsamlingen via chat-funktionen i den virtuelle generalforsamlingsportal. 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 persondataskytsloven, vil kun blive publiceret via Q&A funktionen i det omfang, det er muligt at svare meningsfuldt uden at overtræde lovgivningen.

Generalforsamlingen vil blive transmitteret live via webcast på selskabets hjemmeside www.maersk.com.

Fuldstændig elektronisk generalforsamling

Den ordinære generalforsamling afholdes som en fuldstændig elektronisk generalforsamling uden mulighed for fysisk deltagelse. Samtlige aktionærer har mulighed for at stille spørgsmål og ytre sig under den elektroniske generalforsamling via en chat-funktion i den virtuelle generalforsamlingsportal, hvor generalforsamlingen webcastes. I tilfælde af afstemninger vil aktionærer med stemmeret have mulighed for at afgive deres stemmer elektronisk gennem den virtuelle generalforsamlingsportal.

Deltagelse i den elektroniske generalforsamling kræver, at aktionæren anmelder sin deltagelse som angivet nedenfor. Når en aktionær har anmeldt sin deltagelse i generalforsamlingen, modtager aktionæren en bekræftelse herpå samt oplysninger om, hvordan aktionæren deltager i den fuldstændig elektroniske generalforsamling. Disse oplysninger sendes via e-mail, og aktionæren skal derfor angive sin e-mailadresse ved tilmelding. Oplysningerne kan også findes på investor.maersk.com.

For at kunne deltage i den elektroniske generalforsamling skal hver aktionær sikre sig, at aktionæren har en computer, tablet eller lignende elektronisk enhed, hvor den virtuelle generalforsamlingsportal kan tilgås via en internetbrowser. Aktionæren skal derudover sikre sig, at aktionæren har en velfungerende internetforbindelse på tidspunktet for generalforsamlingens afholdelse. Nærmere oplysninger om minimumskrav til systemer, internetbrowser og lignende vil blive fremsendt til aktionæren efter tilmelding. Oplysningerne kan også findes på investor.maersk.com.

Tilmelding

Det er en forudsætning for deltagelse i generalforsamlingen, at aktiebeholdningen senest på registreringsdatoen, tirsdag den 16. marts 2021, 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.

Tilmelding kan ske **indtil søndag den 21. marts 2021, kl. 23.59**, på følgende måder:

- Via "Aktionærportalen" på investor.maersk.com, vælg Generalforsamling.
- Via e-mail til GF2021@maersk.com med oplysning om navn, adresse, telefonnr. og VP-kontonr. samt navn på eventuel ledsager (benyt evt. tilmeldingsblanket som findes på investor.maersk.com).
- Ved henvendelse til A.P. Møller - Mærsk A/S, Aktionærsekretariatet på tlf. nr.: 3363 3672 (hverdage kl. 9-16). Husk at have VP-kontonr. parat. Bemærk at tilmelding via telefon ikke er mulig i weekender.

Aktionærer, som ønsker at tilmelde en ledsager, bedes oplyse ledsagerens navn ved tilmelding. Aktionæren modtager derefter oplysninger om, hvordan både aktionæren og ledsageren kan deltage i den fuldstændig elektroniske generalforsamling.

Bemærk venligst, at bekræftelse på tilmelding til generalforsamlingen med link til generalforsamlingsportalen sendes elektronisk til aktionæren (også ved fuldmagt til tredjemand). Ved tilmelding bedes den e-mailadresse, hvortil dette link skal sendes, anført.

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 investor.maersk.com (vælg Generalforsamling).

Såfremt aktionæren ikke er tilmeldt generalforsamlingen, skal fuldmagter være selskabet i hænde senest **søndag den 21. marts 2021, kl. 23.59**.

Fuldmagter kan til enhver tid tilbagekaldes af aktionæren. Dette skal ske skriftligt ved henvendelse til selskabet på Esplanaden 50, 1263 København K, Att.: Aktionærsekretariatet eller pr. e-mail til GF2021@maersk.com med behørig identifikation af aktionæren samt underskrift.

Brevstemmer

Aktionærer med stemmeret kan afgive brevstemme om dagsordenens forslag. Brevstemme kan afgives elektronisk via "Aktionærportalen". Brevstemmeblanketter findes endvidere på investor.maersk.com (vælg Generalforsamling).

Brevstemmer skal være selskabet i hænde senest **søndag den 21. marts 2021, kl. 23.59**.

Brevstemmer kan **ikke** tilbagekaldes.

Persondata

Som følge af selskabsretlige lovkrav behandler selskabet personoplysninger om dets aktionærer som led i administrationen af selskabets ejerbog og øvrig kommunikation. Følgende oplysninger behandles: Navn, adresse, kontaktoplysninger, VP-kontonummer, aktiebeholdning samt deltagelse i arrangementer. Derudover vil generalforsamlingen blive webcastet via den virtuelle generalforsamlingsportal og selskabets hjemmeside. Yderligere information om, hvordan selskabet behandler personoplysninger kan findes her <https://www.maersk.com/privacy-policy/>.

Bestyrelsen