

Dagsorden

– Generalforsamling 2014

Dagsorden til den årlige generalforsamling mandag den 31. marts 2014, kl. 10.30 i Bella Center (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. 1.400 pr. aktie à kr. 1.000.
- e. **Fornødent valg af medlemmer til bestyrelsen.**
Fra bestyrelsen afgår Ane Mærsk Mc-Kinney Ugglå, Jan Leschly, Robert Routs, Arne Karlsson, Sir John Bond, Lars Pallesen, John Axel Poulsen og Erik Rasmussen.

Endvidere ønsker Leise Mærsk Mc-Kinney Møller og Jan Tøpholm at udtræde.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Ane Mærsk Mc-Kinney Ugglå, Jan Leschly, Robert Routs, Arne Karlsson og Sir John Bond.

Bestyrelsen foreslår valg af Robert Mærsk Ugglå, Niels Bjørn Christiansen, Dorothee Blessing, Renata Frolova og Palle Vestergaard Rasmussen.

f. **Valg af revision.**

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

Bestyrelsen foreslår valg af KPMG 2014 P/S og genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

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

- 1) Bestyrelsen foreslår en forhøjelse af selskabets aktiekapital fra nominelt kr. 4.395.600.000 til nominelt kr. 21.978.000.000 ved udstedelse af fondsaktier for kr. 17.582.400.000 fordelt på kr. 8.791.200.000 A-aktiekapital og kr. 8.791.200.000 B-aktiekapital. For hver aktie à kr. 1.000 udstedes fire nye aktier à kr. 1.000, mens der for aktier à kr. 500 udstedes to aktier à kr. 1.000. De nye aktier skal tildeles selskabets aktionærer i forhold til disses aktiebeholdninger i selskabet.

Såfremt forslaget vedtages, ændres vedtægternes § 2.1 og § 11.2 så disse afspejler den forhøjede aktiekapital.

- 2) Bestyrelsen foreslår godkendelse af en ændring af selskabets overordnede retningslinjer for incitamentsafklønning af bestyrelsen og direktionen i A.P. Møller - Mærsk A/S som godkendt på den ordinære generalforsamling den 12. april 2012. De ændrede retningslinjer vedlægges som bilag 1.

Såfremt de ændrede retningslinjer godkendes, ændres vedtægternes § 4.2 i overensstemmelse hermed.

- 3) Bestyrelsen foreslår godkendelse af en vederlagspolitik for bestyrelsen og direktionen i A.P. Møller - Mærsk A/S. Vederlagspolitikken vedlægges som bilag 2.

- 4) Bestyrelsen foreslår ændring af selskabets tegningsregel i vedtægternes § 5, således at følgende udgår:

”Så længe Firmaet A.P. Møller udgør selskabets direktion, tegnes selskabet tillige af Firmaet A.P. Møller.”

Såfremt forslaget vedtages, vil vedtægternes § 5 herefter have følgende ordlyd:

”Selskabet tegnes af bestyrelsens formand og en næstformand i forening, af en af disse i forening med et medlem af direktionen eller af to medlemmer af direktionen i forening. Bestyrelsen kan meddele prokura.”

- 5) Bestyrelsen foreslår ændring af vedtægternes § 7 om valg af revisor, således at revision af selskabets årsrapport foretages af 1 eller 2 generalforsamlingsvalgte statsautoriserede revisorer. I henhold til den nuværende formulering skal revision foretages af 2 generalforsamlingsvalgte statsautoriserede revisorer.

Såfremt forslaget vedtages, ændres vedtægternes § 7 i overensstemmelse hermed.

- 6) Bestyrelsen foreslår ændring af vedtægternes § 9 om indkaldelse til generalforsamling, således at indkaldelse til fremtidige generalforsamlinger skal ske i Erhvervsstyrelsens it-system og på selskabets hjemmeside men uden indrykning i dagblade.

Såfremt forslaget vedtages, ændres vedtægternes § 9.1 i overensstemmelse hermed.

- 7) Bestyrelsen foreslår, at årsrapporten for 2014 samt fremtidige årsrapporter udarbejdes og aflægges på engelsk, medmindre bestyrelsen beslutter, at årsrapporten tillige skal udarbejdes på dansk.

Såfremt forslaget vedtages, vil følgende bestemmelse blive tilføjet som ny § 16.2 i vedtægterne:

”Selskabets årsrapport udarbejdes og aflægges på engelsk. Bestyrelsen kan beslutte, at årsrapporten tillige udarbejdes på dansk.”

- 8) En aktionær har stillet forslag om, at aktionærerne før eller efter den ordinære generalforsamling bespises med et traktement, der står i rimeligt forhold til forventningerne for det kommende år. Hvis der forventes underskud eller stor tilbagegang, serveres der ikke et traktement.

Bestyrelsen støtter ikke det fremsatte forslag.