

Denne meddelelse og informationerne heri må ikke offentliggøres eller videregives i eller til USA, Australien, Canada eller Japan eller i nogen anden jurisdiktion, hvor en sådan offentliggørelse eller videregivelse er ulovlig.

SELSKABSMEDDELELSE

A.P. Møller - Mærsk A/S – Værdien af ejerandel i Danske Bank A/S på 20,05% udloddes som ekstraordinært kontant udbytte og Danske Bank A/S aktier udbydes til salg til aktionærer i A.P. Møller - Mærsk A/S

Som det fremgår af Årsrapporten 2014 har Bestyrelsen i A.P. Møller - Mærsk A/S (APMM) foreslået et ordinært udbytte på kr. 300 pr. aktie à kr. 1.000. Endvidere har APMM, som led i de løbende bestræbelser på at fokusere forretningen indenfor kerneområderne, besluttet at sælge sine Danske Bank aktier og udlodde et ekstraordinært kontant udbytte til APMMs aktionærer (ekskl. egne aktier) svarende til værdien af APMMs 20,05 % ejerandel i Danske Bank A/S beregnet til den aktuelle kursværdi før udlodning¹. Det præcise dividende beløb vil blive fastlagt, som nærmere beskrevet nedenfor, forud for APMMs ordinære generalforsamling, der afholdes den 30. marts 2015.

Bestyrelsesformand Michael Pram Rasmussen udtaler:

“Vi har længe mødt et ønske fra aktionærer om, at virksomheden sælger sine aktier i Danske Bank. Med A.P. Møller Holdings hensigt om at tilkøbe aktier, kan dette gennemføres, mens det langsigtede, danske ejerskab af Danske Bank bevares, og A.P. Møller - Mærsk kan fokusere kræfterne yderligere inden for vores kerneområder.

A.P. Møller - Mærsk har været storaktionær i Danske Bank siden 1928. Det har været en god investering, og det kommer vores aktionærer til gode i form af det ekstraordinære udbytte, som bestyrelsen foreslår. Vi tilbyder desuden alle vores aktionærer, på lige fod, at overtage de aktier i Danske Bank, som de hidtil har ejet indirekte.”

APMM vil give sine aktionærer mulighed for at købe APMMs totale ejerandel i Danske Bank A/S, pro rata deres ejerandel i APMM, til den aktuelle kursværdi på Danske Bank A/S' aktier handlet på Nasdaq Copenhagen (Udbuddet).

A.P. Møller Holding A/S (APMH), som ejer 41,71 % af den udstedte aktiekapital og 51,23 % af stemmerettighederne i APMM (ekskl. egne aktier) har givet et bindende tilsagn til APMM om at købe 15,0 % af Danske Bank A/S' totale aktiekapital. APMH har endvidere tilkendegivet et ønske om at købe yderligere op til 2,02% af Danske Bank A/S' totale aktiekapital. Da APMH vil erhverve mere end 10% af aktierne i en finansiell virksomhed, er APMHs køb betinget af godkendelse af såvel det danske som visse udenlandske finanstillsyn.

Ane Ugglå, formand for A.P. Møller Holding A/S og A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal (A.P. Møller Fonden) udtaler:

“Med køb af Danske Bank aktierne, fastholder vi de historiske bånd, der har eksisteret siden slutningen af 1920'erne. A.P. Møller Fonden ønsker over tid at eje 20% af Danske Bank. Derved cementerer vi den langsigtede, danske forankring af Danske Bank samt vor opbakning til den positive udvikling hos såvel A.P. Møller - Mærsk som Danske Bank - også fremover.”

Størrelsen på det ekstraordinære udbytte og prisen på Danske Bank A/S aktierne vil blive fastsat på baggrund af gennemsnitskursen (“Volume Weighted Average Price – VWAP”) på Danske Bank A/S aktier handlet på Nasdaq Copenhagen i en periode på fem handelsdage, forventeligt begyndende fredag den 20. marts 2015 og med udløb torsdag den 26. marts

¹ På proforma basis ville udlodningen svare til kr. 33.850 mio. (eller kr. 1.569 pr. APMM aktie à nominelt kr. 1.000) udbetalt på APMM aktier ekskl. egne aktier pr. 31. december 2014 ved anvendelse af en kurs på kr. 167,40 pr. Danske Bank aktie (ultimo lukkekurs i 2014) som aktuel kursværdi.

2015. Det ekstraordinære udbytte forventes udbetalt den 7. april 2015 sammen med det ordinære udbytte.

Det ekstraordinære udbytte er fuldt ud finansieret ved en kombination af APMMs salg af Danske Bank A/S aktier til APMM i henhold til det bindende tilsagn og APMMs eksisterende likviditet og finansieringsaftaler. Beslutning om udlodning af det ekstraordinære udbytte er ikke betinget af yderligere APMM aktionærers deltagelse i Udbuddet.

APMM aktionærer, der var registreret hos VP Securities A/S den 24. februar 2015 kl. 17.59 (Registreringsdatoen) er berettigede til at deltage i Udbuddet. Disse aktionærer vil få ret til at købe op til ni (9) Danske Bank A/S aktier pr. aktiebeløb af nominelt kr. 1.000 i APMM på Registreringsdatoen. Derudover kan berettigede APMM aktionærer købe de Danske Bank A/S aktier, der ikke måtte være blevet købt af andre APMM aktionærer.

APMM kan til enhver tid beslutte at trække Udbuddet tilbage før endelig afvikling.

Udbuddet er betinget af et prospekt, der skal godkendes af Finanstilsynet, og forventes at inkludere et offentligt udbud til berettigede aktionærer i Danmark alene. Finanstilsynets godkendelse forventes omkring 19. marts 2015. Derudover er gennemførelse af Udbuddet betinget af, at APMM bestyrelsen træffer beslutning om udlodning af det ekstraordinære udbytte. Udbudsperioden forventes at være fra 20. til 26. marts 2015 med afvikling den 8. april 2015.

Yderligere meddelelse om Udbuddet vil blive offentliggjort inden udbudsperiodens begyndelse.

København, den 25. februar 2015

Kontaktpersoner:

Head of Investor Relations, Henrik Lund, tlf. +45 3363 3106

Head of Media Relations, Louise Münter, tlf. +45 3363 1912

Denne meddelelse udgør ikke et tilbud om at sælge eller en opfordring til at købe aktier i Danske Bank i nogen jurisdiktion, hvor et sådant tilbud eller salg er ulovligt, og meddelelsen og de heri indeholdte oplysninger må ikke distribueres eller offentliggøres, direkte eller indirekte, i eller til sådanne jurisdiktioner.

Danske Bank-aktierne, som der refereres til i denne meddelelse, vil alene blive offentligt udbudt i Danmark og kun til investorer i Danmark, der er berettigede APMM Aktionærer.

I enhver medlemsstat i det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde ("EØS-medlemsstat"), udover Danmark, som har gennemført direktiv 2003/71/EC med senere ændringer (sammen med alle gældende gennemførelsesbestemmelser i de enkelte medlemsstater benævnt "prospektdirektivet"), er denne meddelelse alene rettet mod og henvender sig alene til Berettigede APMM Aktionærer i den pågældende EØS-medlemsstat, som opfylder undtagelsesbestemmelserne fra at offentliggøre et prospekt, herunder til kvalificerede investorer som defineret i prospektdirektivet og implementeret i den pågældende EØS-medlemsstat.

Danske Bank-aktierne, som der refereres til i denne meddelelse, vil ikke blive udbudt til berettigede APMM Aktionærer i USA. Danske Bank-aktierne er ikke og vil ikke blive registreret i henhold til U.S. Securities Act af 1933 med senere ændringer ("U.S. Securities Act") eller i henhold til værdipapirlovgivningen i en delstat i USA, og må ikke udbydes eller sælges i USA medmindre der foreligger en registrering, eller hvis det sker i henhold til en undtagelse fra registreringskravene. Danske Bank-aktierne udbydes og sælges alene udenfor USA i henhold til Regulation S i U.S. Securities Act.

Denne meddelelse udgør ikke et prospekt, og intet i denne meddelelse indeholder et udbud af værdipapirer. Ingen person bør købe værdipapirer i Danske Bank, medmindre dette sker på grundlag af oplysninger i et prospekt godkendt af Finanstilsynet og offentliggjort af A.P. Møller - Mærsk A/S i forbindelse med udbuddet af aktier i Danske Bank.

De oplysninger, der er indeholdt i denne meddelelse, gælder kun pr. datoen herfor og kan ændres uden varsel.