

SELSKABSMEDDELELSE

A.P. Møller - Mærsk A/S – Forløb af ordinær generalforsamling mandag den 31. marts 2014

Generalforsamling i A.P. Møller - Mærsk A/S afholdtes mandag den 31. marts 2014 i Bella Center, København, med dagsorden i henhold til indkaldelsen.

Bestyrelsen havde udpeget advokat Søren Meisling til dirigent.

Dagsorden

a) Der afgives beretning om selskabets virksomhed i det forløbne driftsår.

Formanden afgav beretning om selskabets virksomhed i det forløbne driftsår.

b) Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.

Den reviderede årsrapport blev fremlagt og godkendt.

c) Der træffes beslutning om decharge.

Generalforsamlingen meddelte bestyrelsen decharge.

d) Der træffes beslutning om anvendelse af overskud, herunder udbyttets størrelse, eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.

Bestyrelsens forslag om fordeling af selskabets nettoresultat på DKK 7.313 mio. med DKK 6.154 mio. i udbytte til aktionærerne, svarende til DKK 1.400 pr. aktie, og DKK 1.159 mio. som fremført resultat, blev vedtaget.

e) Fornødent valg af medlemmer til bestyrelsen.

Fra bestyrelsen afgik Ane Mærsk Mc-Kinney Uggle, Jan Leschly, Robert Routs, Arne Karlsson, Sir John Bond, Lars Pallesen, John Axel Poulsen, Erik Rasmussen, Leise Mærsk Mc-Kinney Møller og Jan Tøpholm.

På bestyrelsens forslag valgtes Ane Mærsk Mc-Kinney Uggle, Jan Leschly, Robert Routs, Arne Karlsson, Sir John Bond, Robert Mærsk Uggle, Niels Bjørn Christiansen, Dorothee Blessing, Renata Frolova og Palle Vestergaard Rasmussen.

Bestyrelsen bestod herefter af:

Michael Pram Rasmussen, Ane Mærsk Mc-Kinney Uggle, Niels Jacobsen, Jan Leschly, Robert Routs, Arne Karlsson, Sir John Bond, Lars Pallesen, Robert Mærsk Uggle, Niels Bjørn Christiansen, Dorothee Blessing, Renata Frolova og Palle Vestergaard Rasmussen.

f) Valg af revision.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab og PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab afgik som selskabets revisorer.

På bestyrelsens forslag blev PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab og KPMG 2014 P/S valgt som selskabets revisorer.

g) Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.

- 1) Bestyrelsens forslag om en forhøjelse af selskabets aktiekapital blev vedtaget.
- 2) Bestyrelsens forslag om ændring af selskabets overordnede retningslinjer for incitamentsaflønnning af bestyrelsen og direktionen i A.P. Møller - Mærsk A/S blev vedtaget.
- 3) Bestyrelsens forslag om godkendelse af vederlagspolitik for bestyrelsen og direktionen i A.P. Møller - Mærsk A/S blev vedtaget.
- 4) Bestyrelsens forslag om en ændring af selskabets tegningsregel blev vedtaget.
- 5) Bestyrelsens forslag om en ændring af vedtægternes § 7 om valg af revisor blev vedtaget.
- 6) Bestyrelsens forslag om en ændring af vedtægternes § 9 om indkaldelse til generalforsamling blev vedtaget.
- 7) Bestyrelsens forslag om udarbejdelse og fremlæggelse af fremtidige årsrapporter på engelsk blev vedtaget.
- 8) En aktionærs forslag om, at aktionærerne før eller efter den ordinære generalforsamling skulle bespises med et traktement, der stod i rimeligt forhold til forventningerne for det kommende år, blev ikke vedtaget.

Generalforsamlingen hævedes.

Kontaktperson: Executive Vice President Lars-Erik Brenøe, tlf. nr. 33 63 36 07