

SELSKABSMEDDELELSE

A.P. Møller - Mærsk A/S – Forløb af ordinær generalforsamling tirsdag den 15. marts 2022

Generalforsamling i A.P. Møller - Mærsk A/S afholdtes tirsdag den 15. marts 2022 som delvis elektronisk generalforsamling i henhold til nedenstående dagsorden.

Bestyrelsen havde udpeget advokat Niels Kornerup 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 USD 1.032 mio. med USD 7.117 mio. i udbytte til aktionærene, svarende til DKK 2.500 pr. aktie à nominelt DKK 1.000, blev godkendt.

E. Vederlagsrapporten fremlægges til godkendelse.

Vederlagsrapporten blev fremlagt og godkendt.

F. Fornødent valg af medlemmer til bestyrelsen.

Fra bestyrelsen afgik i henhold til vedtægterne Jim Hagemann Snabe, Ane Mærsk Mc-Kinney Ugbla, Robert Mærsk Ugbla, Blythe Masters, Thomas Lindegaard Madsen og Jacob Andersen Sterling.

Robert Mærsk Ugbla og Thomas Lindegaard Nielsen blev genvalgt til bestyrelsen.

Endvidere blev Julija Voitiekute og Marika Fredriksson valgt som nye medlemmer af bestyrelsen.

Bestyrelsen bestod herefter af:

Robert Mærsk Ugbla, Marc Engel, Bernard L. Bot, Arne Karlsson, Thomas Lindegaard Madsen, Amparo Moraleda, Julija Voitiekute og Marika Fredriksson.

G. Valg af revision.

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som selskabets revisor.

H. Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.

1. Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om bemyndigelse til bestyrelsen til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling i 2023 at træffe beslutning om udlodning af ekstraordinært udbytte.
2. Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om at nedsætte selskabets aktiekapital i overensstemmelse med følgende:

Aktiekapitalen skulle nedsættes fra nominelt kr. 19.376.016.000 med nominelt kr. 668.855.000, fordelt på 133.779 stk. A-aktier à kr. 1.000 og 535.076 stk. B-aktier à kr. 1.000, til nominelt kr. 18.707.161.000 ved annullering af egne aktier.

Kapitalnedsættelsen skulle ske til overkurs, idet den skulle ske til kurs 1.705,82 og 1.797,50 for henholdsvis A- og B-aktierne, jf. selskabslovens § 188, stk. 2, svarende til den gennemsnitlige kurs, hvortil aktierne var tilbagekøbt. Nedsættelsesbeløbet skulle anvendes til udbetaling til selskabet som kapitalejer, idet beløbet skulle overføres fra selskabets bundne kapital til dets frie reserver.

Som følge af forslaget skulle vedtægternes § 2.1 ændres med virkning fra gennemførelsen af kapitalnedsættelsen.

3. Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om selskabets skadesløsholdelse af bestyrelses- og direktionsmedlemmer.
4. Generalforsamlingen godkendte den opdaterede vederlagspolitik for bestyrelsen og direktionen i A.P. Møller - Mærsk A/S.

Generalforsamlingen hævedes.

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