A.P. Møller - Mærsk A/S

Vedtægter

I. Almindelige bestemmelser

§ 1

Selskabets navn er A.P. Møller - Mærsk A/S.

Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene Aktieselskabet Dampskibsselskabet Svendborg (A.P. Møller - Mærsk A/S) og Dampskibsselskabet af 1912, Aktieselskab (A.P. Møller - Mærsk A/S).

Dets hjemsted er København.

Dets hovedformål er, direkte eller indirekte, at drive skibsfart, befragtning og lignende virksomhed, men det har tillige til formål at drive anden transportvirksomhed, handel og industriel virksomhed i indland eller udland samt udbyde tjenesteydelser, finansierings- og forsikringsydelser, indenfor de grænser som bestyrelsen finder rigtige.

§ 2

Selskabets aktiekapital er kr. 20.816.862.000, hvoraf kr. 10.756.378.000 er A-aktier og kr. 10.060.484.000 er B-aktier. Hver aktieklasse er fordelt på aktier à kr. 1.000 og kr. 500.

Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.

Aktierne udstedes på navn. For at kunne udnytte de rettigheder, der tilkommer en aktionær – bortset fra retten til udbytte og andre udbetalinger og retten til nye aktier ved kapitalforhøjelse – skal aktionæren være noteret i selskabets ejerbog eller have anmeldt og dokumenteret sin ret.

Aktierne udstedes gennem VP Securities A/S. Rettigheder vedrørende aktierne skal anmeldes til VP Securities A/S efter de herom gældende regler.

Betaling af udbytte sker ved overførsel til de af aktionærerne opgivne konti i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler for VP Securities A/S.

I tilfælde af forhøjelse af A-aktiekapitalen skal indehavere af A-aktier have fortegningsret til tegning af en forholdsmæssig del af det beløb, hvormed A-aktiekapitalen forhøjes. I tilfælde af forhøjelse af B-aktiekapitalen skal indehavere af B-aktier have fortegningsret til tegning af en forholdsmæssig del af det beløb, hvormed B-aktiekapitalen forhøjes.

Ingen aktier har i øvrigt særlige rettigheder, men enhver B-aktie er uden stemmeret. Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvis. Der gælder ingen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed. Aktierne er omsætningspapirer.

II. Bestyrelse, direktion og revision

§ 3

Selskabets bestyrelse består af mindst 4 og højst 13 generalforsamlingsvalgte medlemmer, som vælges for to år ad gangen. Alle bestyrelsesmedlemmer skal være ejere af A-aktier. Bestyrelsen vælger selv sin formand og 1 næstformand. Bestyrelsesmedlemmer kan genvælges.

§ 4

Den daglige ledelse af selskabet varetages af en direktion, som kan være et enkeltmandsfirma, et ansvarligt interessentskab eller 3-8 direktører. Bestyrelsen ansætter og afskediger direktionen.

§ 5

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

§ 6

Bestyrelsen holder møde så ofte, det synes påkrævet. Direktionen skal i bestyrelsesmøderne holde bestyrelsen underrettet om selskabets drift og øvrige anliggender. Over forhandlingerne i bestyrelsen føres en protokol, som er fortrolig og forbeholdt bestyrelsens medlemmer. Alle afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen bestemmer i øvrigt selv sin forretningsorden.

§ 7

Revision af selskabets årsrapport foretages af 1 eller 2 på generalforsamlingen indtil næste ordinære generalforsamling valgte statsautoriserede revisorer. Revisorerne kan genvælges.

III. Generalforsamlingen

§ 8

Generalforsamlingen har inden for de ved lovgivningen og vedtægterne fastsatte grænser den højeste myndighed i selskabets anliggender.

§ 9

Generalforsamlingerne, der skal afholdes på hjemstedet eller et andet sted i Storkøbenhavn eller i Svendborg eller i Aarhus, indkaldes af bestyrelsen. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned og indkaldes med mindst 3 ugers og højst 5 ugers varsel. Indkaldelsen skal ske på selskabets hjemmeside.

Ekstraordinære generalforsamlinger, der indkaldes med samme varsel og på samme måde som ovenfor nævnt, afholdes efter beslutning af bestyrelsen. Denne er forpligtet til at indkalde hertil på forlangende af direktionen eller en af selskabets revisorer eller efter skriftlig begæring underskrevet af aktionærer, der ejer mindst 5 % af den samlede aktiekapital, indeholdende angivelse af, hvad der ønskes forhandlet på generalforsamlingen samt formulering af de forslag, som ønskes stillet. Generalforsamlingen skal indkaldes inden 14 dage efter begæringens modtagelse.

Senest 3 uger før enhver generalforsamling skal dagsordenen, de fuldstændige forslag samt de øvrige efter lovgivningen påkrævede oplysninger gøres tilgængelige for aktionærerne på selskabets hjemmeside og samtidig sendes til enhver noteret aktionær, som har fremsat anmodning herom.

Emner, som aktionærer ønsker optaget på dagsordenen for den ordinære generalforsamling, må for at komme til behandling være indgivet til bestyrelsen senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse. Begæringen indgives skriftligt og skal indeholde angivelse af, hvad der ønskes

forhandlet på generalforsamlingen, samt formulering af de forslag, der ønskes stillet. Modtages begæringen senere, afgør bestyrelsen, hvorvidt den kan imødekommes.

§ 10

En aktionærs ret til at deltage i generalforsamlingen og afgive stemme i tilknytning til aktionærens aktier fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen. Deltagelse i generalforsamlingen forudsætter tillige, at aktionæren har anmeldt sin deltagelse til selskabet senest 3 dage forud for generalforsamlingens afholdelse. Enhver aktionær har ret til at møde ved fuldmægtig. Aktionæren henholdsvis fuldmægtigen kan i øvrigt give møde sammen med en rådgiver.

Hvert A-aktiebeløb på kr. 500 giver en stemme. Bestyrelsen er berettiget til af enhver aktionær eller dennes fuldmægtig at forlange fyldestgørende bevis for vedkommendes identitet.

Stemmeretten kan udøves ved skriftlig og dateret fuldmagt i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning herom. Stemmeretten kan endvidere udøves ved brevstemme.

§ 11

De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed, for så vidt der ikke efter lovgivningen eller nærværende vedtægter kræves særlig stemmeflerhed.

Til vedtagelse af beslutninger, der går ud på forandringer i selskabets vedtægter, forøgelse af aktiekapitalen, det være sig ved udstedelse af A- og/eller B-aktier og/eller på anden måde, samt nedskrivning af aktiekapitalen, kræves 2/3 af A-aktiekapitalen repræsenteret som stemmeberettiget på generalforsamlingen, og at 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Er der ikke repræsenteret et tilstrækkeligt antal stemmeberettigede A-aktier på generalforsamlingen, hvor et forslag af ovennævnte art foreligger, indkalder bestyrelsen senest inden 3 måneder med mindst 3 ugers og højst 5 ugers varsel til en ny generalforsamling, hvor forslaget da er vedtaget uden hensyn til de repræsenterede stemmeberettigede A-aktiers antal, når mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital er for forslaget.

Forslag om selskabets opløsning kan afgøres af en generalforsamling repræsenterende mindst 3/4 af A-aktiekapitalen som stemmeberettiget, såfremt mindst 3/4 af de mødte stemmer afgives derfor. Hvis en tilstrækkelig andel ikke er repræsenteret, kan forslaget efter bestyrelsens bestemmelse indbringes for en ny generalforsamling (jf. ovenfor), hvor forslaget da er vedtaget uden hensyn til de repræsenterede stemmeberettigede A-aktiers antal, når 3/4 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital, dog mindst halvdelen af hele A-aktiekapitalen, er for forslaget.

§ 12

Generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen valgt dirigent, der forestår og afgør alle spørgsmål vedrørende forhandlingerne, sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivningen og dennes resultater.

§ 13

Dagsorden på den ordinære generalforsamling skal omfatte:

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.

e) Vederlagsrapporten fremlægges til godkendelse.

f) Der træffes fornøden beslutning om bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier

g) Fornødent valg af medlemmer til bestyrelsen.

h) Valg af revision.

i) Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.

§ 14

Over det på en generalforsamling passerede indføres beretning i en dertil af bestyrelsen autoriseret protokol, der underskrives af dirigenten og af bestyrelsens formand. Senest 2 uger efter generalforsamlingens afholdelse fremlægges protokollen eller en bekræftet udskrift af denne til aktionærernes eftersyn på selskabets hjemmeside. Den nyder fuld beviskraft over det på den afholdte generalforsamling passerede.

§ 15

Generalforsamlingen har den 10. april 2018 truffet beslutning om at indføre mulighed for elektronisk kommunikation mellem selskabet og aktionærerne og har bemyndiget bestyrelsen til at fastsætte tidspunktet for indførelsen samt til at foretage de nødvendige ændringer af vedtægterne. Bestyrelsen informerer selskabets aktionærer om tidspunktet for indførelse af elektronisk kommunikation.

Al kommunikation fra selskabet til hver enkelt aktionær kan, hvor andet ikke er foreskrevet ved lov, foretages elektronisk via e-mail eller via selskabets hjemmeside, www.maersk.com, ligesom også almindelige meddelelser skal være tilgængelige for aktionærerne på selskabets hjemmeside, medmindre andet følger af lovgivningen. Selskabet kan til enhver tid vælge at kommunikere med aktionærerne via almindeligt brev.

Selskabet skal anmode registrerede aktionærer om at meddele en elektronisk adresse, hvortil meddelelser mv. kan sendes. Det er aktionærernes ansvar at sikre, at selskabet til enhver tid er i besiddelse af korrekte elektroniske kontaktoplysninger.

Oplysninger om kravene til de anvendte systemer samt om fremgangsmåden ved anvendelse af elektronisk kommunikation vil være tilgængelige på selskabets hjemmeside, www.maersk.com.

§ 16

Selskabets regnskabsår er kalenderåret.

§ 17

Selskabets årsrapport skal give et retvisende billede af selskabets og koncernens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

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

Som vedtaget på selskabets generalforsamling den 23. marts 2020