

A.P. Møller - Mærsk A/S

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen afholdes mandag den 23. marts 2020, kl. 10.00

i Operaen, Ekvipagemestervej 10, 1438 København K.

Dagsorden

- A. Der afgives beretning om selskabets virksomhed i det forløbne driftsår.**
- B. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.**
- C. Der træffes beslutning om decharge.**
Bestyrelsen foreslår, at der meddeles decharge til bestyrelse og direktion.
- 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. 150 pr. aktie à kr. 1.000.
- E. Fornødent valg af medlemmer til bestyrelsen**
Fra bestyrelsen afgår Jim Hagemann Snabe, Ane Mærsk Mc-Kinney Uggle, Robert Mærsk Uggle, Jacob Andersen Sterling og Thomas Lindegaard Madsen. Endvidere udtræder Niels Bjørn Christiansen af bestyrelsen.
- Bestyrelsen foreslår genvalg af Jim Hagemann Snabe, Ane Mærsk Mc-Kinney Uggle, Robert Mærsk Uggle, Jacob Andersen Sterling og Thomas Lindegaard Madsen.
- F. Valg af revision.**
Bestyrelsen foreslår genvalg af Pricewaterhouse-Coopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab i overensstemmelse med revisionsudvalgets indstilling. Revisionsudvalget er ikke blevet påvirket af tredjeparter og har ikke været underlagt nogen aftale med en tredjepart, som begrænser generalforsamlings valg til visse revisorer eller revisionsfirmaer.
- G. Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.**
1. Bestyrelsen foreslår, at selskabets bestyrelse bemyndiges til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling at træffe beslutning om udlodning af ekstraordinært udbytte til selskabets aktionærer.
2. Bestyrelsen foreslår, at selskabets aktiekapital nedsættes i overensstemmelse med selskabets aktie-tilbagekøbsprogram som offentliggjort henholdsvis den 3. juni 2019 og den 26. september 2019:
- Aktiekapitalen nedsættes fra nominelt kr. 20.816.862.000 med nominelt kr. 784.915.000, fordelt på 156.977 stk. A-aktier à kr. 1.000 og 627.938 stk. B-aktier à kr. 1.000, til nominelt kr. 20.031.947.000 ved annullering af egne aktier.
- Kapitalnedsættelsen sker til overkurs, idet den sker til kurs 761,57 og 809,51 for henholdsvis A- og B-aktierne, jf. selskabslovens § 188, stk. 2, svarende til den gennemsnitlige kurs, hvortil aktierne er tilbagekøbt. Nedsættelsesbeløbet anvendes til udbetaling til selskabet som kapitalejer, idet beløbet overføres fra selskabets bundne kapital til dets frie reserver.
- Som følge heraf foreslås, at vedtægternes § 2.1. ændres med virkning fra kapitalnedsættelsens gennemførelse til følgende:
- "Selskabets aktiekapital er kr. 20.031.947.000, hvoraf kr. 10.599.401.000 er A-aktier og kr. 9.432.546.000 er B-aktier. Hver aktiekasse er fordelt på aktier à kr. 1.000 og kr. 500."

3. Bestyrelsen foreslår godkendelse af en opdateret vederlagspolitik for bestyrelsen og direktionen i A.P. Møller - Mærsk A/S.

Vederlagspolitikken er opdateret med henblik på overholdelse af nye krav i selskabslovens §§ 139 og 139a og erstatter vederlagspolitik og overordnede retningslinjer for incitamentsafønning af bestyrelsen og direktionen i A.P. Møller - Mærsk A/S, som godkendt på den ordinære generalforsamling den 10. april 2018. Den nye vederlagspolitik vedlægges som bilag 1.

4. Fra generalforsamlingen i 2021 og hvert år herefter skal selskabet fremlægge en vederlagsrapport for direktionen og bestyrelsen jf. selskabslovens § 139b. Bestyrelsen foreslår derfor nyt punkt til dagsordenen for den ordinære generalforsamling, jf. vedtægternes § 13:

“e) Vederlagsrapporten fremlægges til godkendelse.”

Vedtagelseskrav

Godkendelse, vedtagelse og valg i henhold til dagsordenens punkt B-G (1) og G (3) sker ved simpelt stemmeflertal.

Vedtagelse af forslagene under punkt G (2) og G (4) kræver, at 2/3 af A-aktiekapitalen er repræsenteret som stemmeberettiget på generalforsamlingen, og at 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

Forud for gennemførelse af kapitalnedsættelsen under punkt G (2), vil selskabets kreditorer via Erhvervsstyrelsens it-system blive opfordret til at anmelde deres krav inden for en frist på 4 uger, jf. selskabslovens § 192, stk. 1. Gennemførelsen af kapitalnedsættelsen og den deraf følgende ændring af vedtægterne vil efter anmodning fra bestyrelsen blive registreret endeligt hos Erhvervsstyrelsen i medfør af selskabslovens § 193, stk. 2 efter udløbet af fristen for kreditorernes anmeldelse af krav, medmindre gennemførelsen på et sådant tidspunkt ikke kan finde sted efter selskabslovens bestemmelser.

Aktionærinformation

På generalforsamlingstidspunktet udgør selskabets samlede aktiekapital nominelt kr. 20.816.862.000, hvoraf nominelt kr. 10.756.378.000 er A-aktier og nominelt kr. 10.060.484.000 er B-aktier. Hver aktieklasse er fordelt på aktier à kr. 1.000 og kr. 500.

Hvert A-aktiebeløb på kr. 500 giver én stemme, såfremt aktiebeholdningen senest på registreringsdatoen, mandag den 16. marts 2020, kl. 23.59, er registreret i aktionærens navn i selskabets ejerbog, eller aktionæren senest på dette tidspunkt har givet selskabet meddelelse om ejerforholdet med henblik på indførsel i ejerbogen. B-aktier giver ikke stemmeret.

Udbytte, der vedtages på generalforsamlingen, forventes udbetalt den 26. marts 2020 via det aktieudstedende pengeinstitut Danske Bank A/S til aktionærens konto i egen depotbank.

Alle dokumenter som fremlægges forud for eller på generalforsamlingen, herunder selskabets årsrapport for 2019 og dagsorden, er tilgængelige på investor.maersk.com (vælg Generalforsamling).

Forud for generalforsamlingen kan aktionærer stille spørgsmål til selskabets ledelse om årsrapporten for 2019, selskabets stilling i øvrigt eller om dagsordenspunkterne. Disse kan stilles via selskabets Q&A funktion på www.maersk.com, pr. e-mail til GF2020@maersk.com eller med almindelig post til A.P. Møller - Mærsk A/S, Esplanaden 50, 1263 København K, Att.: Aktionærsekretariatet.

Spørgsmålene vil, så vidt det er muligt, blive besvaret skriftligt inden generalforsamlingen. Spørgsmål og svar bliver publiceret via Q&A funktionen. Aktionærer kan endvidere stille spørgsmål til ledelsen på generalforsamlingen. Hvis et spørgsmål ikke kan besvares på selve generalforsamlingen, vil svaret blive publiceret via Q&A funktionen senest to uger efter generalforsamlingen.

Spørgsmål og svar, som indeholder oplysninger, der er omfattet af persondatabeskyttelse, vil kun blive publiceret via Q&A funktionen i det omfang, det er muligt at svare meningsfuldt uden at overtræde lovgivningen.

Formandens beretning samt præsentation af årsrapporten vil blive transmitteret live via webcast på selskabets hjemmeside www.maersk.com.

Bestilling af adgangskort

Det er en forudsætning for deltagelse i generalforsamlingen, at aktiebeholdningen senest på registreringsdatoen, mandag den 16. marts 2020, kl. 23.59, er registreret i aktionærens navn i selskabets ejerbog, eller aktionæren senest på dette tidspunkt har givet selskabet meddelelse om ejerforholdet med henblik på indførsel i ejerbogen.

Adgangskort kan bestilles **indtil torsdag den 19. marts 2020, kl. 23.59**, på følgende måder:

- Via "Aktionærportalen" på investor.maersk.com (vælg Generalforsamling).
- Via e-mail til GF2020@maersk.com med oplysning om navn, adresse, telefonnr. og VP-kontonr. samt navn på eventuel ledsager (benyt evt. tilmeldingsblanket som findes på investor.maersk.com).
- Ved henvendelse til A.P. Møller - Mærsk A/S, Aktionærsekretariatet på tlf. nr.: 3363 3672 (kl. 9-16). Husk at have VP-kontonr. parat.

Aktionærer som ønsker at medbringe en ledsager bedes oplyse ledsagerens navn ved tilmelding.

Bemærk venligst at bestilte adgangskort sendes elektronisk. Ved tilmelding bedes den e-mailadresse, hvortil adgangskort skal sendes, anført.

Rettidigt bestilte adgangskort, som ikke er modtaget, kan afhentes i Operaen på generalforsamlingsdagen.

Aktionærer med stemmeret vil få udleveret stemmesedler ved indgangen til generalforsamlingen.

Fuldmagter

Aktionærer med stemmeret kan afgive fuldmagt til selskabets bestyrelse til at stemme på aktionærens vegne. Aktionærer kan endvidere vælge at lade sig repræsentere på generalforsamlingen ved en fuldmægtig. Såfremt aktionærer lader sig repræsentere ved fuldmægtig, har denne også mulighed for at medbringe en ledsager.

Fuldmagter kan afgives elektronisk via "Aktionærportalen". Fuldmagtsblanketter findes endvidere på investor.maersk.com (vælg Generalforsamling).

Såfremt aktionæren ikke er tilmeldt generalforsamlingen, skal fuldmagter være selskabet i hænde senest **torsdag den 19. marts 2020, kl. 23.59**.

Fuldmagter kan til enhver tid tilbagekaldes af aktionæren. Dette skal ske skriftligt ved henvendelse til selskabet på Esplanaden 50, 1263 København K, Att.: Aktionærsekretariatet eller pr. e-mail til GF2020@maersk.com med behørig identifikation af aktionæren samt underskrift.

Brevstemmer

Aktionærer med stemmeret kan afgive brevstemme om dagsordenens forslag. Brevstemme kan afgives elektronisk via "Aktionærportalen". Brevstemmeblanketter findes endvidere på investor.maersk.com (vælg Generalforsamling).

Brevstemmer skal være selskabet i hænde senest **torsdag den 19. marts 2020, kl. 23.59**.

Brevstemmer kan ikke tilbagekaldes.

Bestyrelsen