

## **A.P. Møller - Mærsk A/S**

### Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Generalforsamling afholdes mandag den 30. april 2007, kl. 10.30 i Bella Center (indgang via Hovedindgang Vest) Center Boulevard 5, 2300 København S

#### **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.
- d) Der træffes beslutning om udbyttets størrelse og overskuddets fordeling. Bestyrelsen foreslår, at der udbetales kr. 550 pr. aktie á kr. 1000.
- e) Fornødent valg af kommitterede.

I henhold til vedtægterne afgår Michael Pram Rasmussen, Nils Smedegaard Andersen, Leise Mærsk Mc-Kinney Møller, Svend-Aage Nielsen, Jess Søderberg samt Jan Tøpholm.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Michael Pram Rasmussen, Nils Smedegaard Andersen, Leise Mærsk Mc-Kinney Møller, Svend-Aage Nielsen og Jan Tøpholm samt nyvalg af Niels Jacobsen

- f) Valg af revisorer.

Bestyrelsen foreslår genvalg af statsautoriseret revisor Jesper Ridder Olsen, KPMG C. Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab og statsautoriseret revisor Gert Fisker Tomczyk, Grant Thornton Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.

- g) Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.

- 1) Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til i perioden frem til næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier inden for en samlet pålydende værdi af i alt 10 % af selskabets aktiekapital, jfr. aktieselskabslovens § 48. Købsprisen må ikke afvige mere end 10 % fra den på erhvervelsestidspunktet noterede kurs på Københavns Fondsbørs.

- 2) Bestyrelsen foreslår en generel opdatering af selskabets vedtægter:

#### **(§1 ingen ændringer)**

#### **§ 2 ændres og får følgende ordlyd:**

"Selskabets aktiekapital er kr. 4.395.600.000, hvoraf kr. 2.197.800.000 er A-aktier og kr. 2.197.800.000 er B-aktier. Hver aktieklasser er fordelt på aktier à kr. 1.000 og kr. 500.

Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.

Aktierne lyder på ihændeoveren, men kan noteres på navn i selskabets aktiebog.

Aktierne udstedes gennem Værdipapircentralen. Rettigheder vedrørende aktierne skal anmeldes til Værdipapircentralen efter de herom gældende regler.

Betaling af udbytte sker ved overførsel til de af aktionærene opgivne konti i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler for Værdipapircentralen.

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."

### **§ 3 ændres og får følgende ordlyd:**

"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 2 næstformænd. Bestyrelsesmedlemmer kan genvælges."

### **§ 4 ændres og får følgende ordlyd:**

"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 ændres og får følgende ordlyd:**

"Selskabet tegnes af bestyrelsens formand og en næstformand i forening, af en af disse i forening med et medlem af direktionen eller af to medlemmer af direktionen i forening. Så længe Firmaet A.P. Møller udgør selskabets direktion, tegnes selskabet tillige af Firmaet A.P. Møller. Bestyrelsen kan meddele prokura."

### **§ 6 ændres og får følgende ordlyd:**

"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 udgår.**

### **Nuværende § 8 bliver ny § 7 og får følgende ordlyd:**

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

### **Nuværende § 9 bliver ny § 8 og får følgende ordlyd:**

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

### **Nuværende § 10 bliver ny § 9 og får følgende ordlyd:**

"Generalforsamlingerne, der skal afholdes på hjemstedet eller et andet sted i Storkøbenhavn eller i Svendborg eller i Århus, indkaldes af bestyrelsen. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned og indkaldes med mindst 8 dages og højst 4 ugers varsel. Indkaldelsen skal ske i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens edb-informationssystem og i et eller flere danske dagblade, herunder i et landsdækkende dagblad. Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen for generalforsamlingen og angive det væsentligste indhold af eventuelle forslag til vedtægtsændringer.

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 1/10 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.

På en generalforsamling kan beslutning kun tages om de forslag, som har været optaget i dagsordenen i indkaldelsen.

Senest 8 dage før enhver generalforsamling skal dagsordenen og de fuldstændige forslag samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige den reviderede årsrapport fremlægges på selskabets kontor til eftersyn for aktionærene og samtidig sendes til enhver noteret aktionær, som har fremsat anmodning herom.

Forslag fra aktionærer må for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling være indgivet til bestyrelsen senest den forudgående 15. februar. Begæringen indgives skriftligt og skal indeholde angivelse af, hvad der ønskes forhandlet på generalforsamlingen, samt formulering af de forslag, der ønskes stillet."

### **Nuværende § 11 bliver ny § 10 og får følgende ordlyd:**

"Enhver aktionær er berettiget til at deltage i generalforsamlingen, når vedkommende senest 5 dage forud for dennes afholdelse har anmodet om adgangskort. Enhver aktionær har ret til at møde ved fuldmægtig og kan i øvrigt give møde sammen med en rådgiver. Adgangskort udstedes på navn. For aktionærer, der ikke er noteret i aktiebogen kræves for udstedelse af adgangskort en ikke mere end 5 dage gammel depotudskrift fra Værdipapircentralen eller det kontoførende pengeinstitut (depotstedet) som dokumentation for aktiebesiddelsen tillige med en skriftlig erklæring fra aktionæren om, at denne ikke efter udfærdigelsen af udskriften har afhændet sine aktier eller agter at gøre det, før generalforsamlingen er afholdt.

Hvert A-aktiebeløb på kr. 500 giver én stemme. Hvis den pågældende aktie er erhvervet ved overdragelse, kræves, at den pågældende aktionær inden generalforsamlingens indkaldelse har været noteret som

ejer deraf i selskabets aktiebog eller aktionæren har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse over for selskabet. Aktionæren skal endvidere have løst adgangskort lydende på navn og modtaget stemmeseddel. Bestyrelsen er berettiget til af enhver aktionær eller dennes fuldmægtig at forlange fyldestgørende bevis for, at vedkommende ejer den pågældende aktie og har erhvervet den inden ovennævnte tidsfrists begyndelse.

Stemmeretten kan udøves ved skriftlig og dateret fuldmagt for hver generalforsamling. Fuldmagten skal være modtaget på selskabets kontor senest 5 dage forud for generalforsamlingens afholdelse."

**Nuværende § 12 bliver ny § 11 og får følgende ordlyd:**

"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 udover kr. 4.395.600.000 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 8 dages og højst 4 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 (jvf. 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."

**Nuværende § 13 bliver ny § 12.**

**Nuværende § 14 bliver ny § 13 og får følgende ordlyd:**

"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) Der træffes beslutning om bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier.
- f) Fornødent valg af medlemmer til bestyrelsen.
- g) Valg af revision.
- h) Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer."

**Nuværende § 15 bliver ny § 14 og får følgende ordlyd:**

"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 kontor i 8 dage. Den nyder fuld beviskraft over det på den afholdte generalforsamling passerede."

**Nuværende § 16 bliver ny § 15 og får følgende ordlyd:**

"Selskabets regnskabsår er kalenderåret."

**Nuværende § 17 bliver ny § 16 og får følgende ordlyd:**

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

**Nuværende § 18 udgår.**

-----

De af bestyrelsen stillede forslag om ændringer i selskabets vedtægter, jf. punkt g 2) kræver, at to tredjedele af A-aktiekapitalen er repræsenteret som stemmeberettiget på generalforsamlingen, og at to tredjedele af den repræsenterede A-aktiekapital stemmer for forslaget, jf. vedtægternes §12.

Hvert A-aktiebeløb på kr. 500 giver én stemme, såfremt aktien er navnenoteret inden generalforsamlingens indkaldelse, jf. vedtægternes §11.

Adgangskort og stemmesedler kan rekvireres ved henvendelse til A.P. Møller - Mærsk A/S, Aktionærsekretariatet senest fredag den 27. april 2007 kl. 16.00 på e-mail GF2007@maersk.com, telefon 3363 3672, eller fax 3363 3673.

Der gøres opmærksom på, at formandens beretning samt præsentation af årsrapporten vil blive transmitteret via webcast på [www.maersk.com](http://www.maersk.com).

Der serveres kaffe og te ved generalforsamlingen.

Selskabets årsrapport for 2006 samt dagsorden for generalforsamlingen vil være fremlagt på selskabets adresse, Esplanaden 50, København, senest otte dage før generalforsamlingen, samt være tilgængelige på selskabets hjemmeside, [www.maersk.com](http://www.maersk.com).

*Bestyrelsen*