



Mols-Linien A/S har torsdag den 24. april 2008 holdt ordinær generalforsamling

Bestyrelsen fremlagde beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år samt selskabets årsrapport med blank revisionspåtegning. Beretning og årsrapport blev godkendt på generalforsamlingen.

Bestyrelsen anser udviklingen i det regnskabsmæssige resultat for 2007 som tilfredsstillende. Forslaget om udbytteudlodning på 31,2 MDKK, svarende til 11 DKK pr. aktie à nominelt 100 DKK til selskabets aktionærer samt at overføre restbeløbet på 31,9 MDKK af årets overskud til ”overført resultat” under egenkapitalen - blev godkendt.

Under dagsordenens

- Pkt. 5.1 havde bestyrelsen foreslået en ændring af aktiernes stykstørrelse ved:
 - a) Ændring af vedtægtens § 4, stk. 2 til følgende: ”Aktierne udstedes i størrelser à kr. 20.”
 - b) Konsekvensændring af passagen
”...ved udstedelse af indtil 20.000 aktier à kr. 100...” i vedtægtens § 4A til følgende:
”...ved udstedelse af indtil 100.000 aktier à kr. 20...”.
 - c) Konsekvensændring af vedtægtens § 5, stk. 1 til følgende:
”Hvert aktiebeløb på nominelt kr. 20 giver én stemme.”Generalforsamlingen godkendte forslaget.

- Pkt. 5.2 havde bestyrelsen foreslået, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier inden for 10 % af selskabets aktiekapital og til den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs med en afvigelse på op til 10 %.
Generalforsamlingen godkendte forslaget.

Som bestyrelsesmedlemmer blev Erik Østergaard og Thorleif Nohr Blok genvalgt og Søren Elmann Ingerslev, Hugo Andersen og Kaare Vagner blev nyvalgt.

Som revisorer blev Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab og PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab genvalgt.



Ved bestyrelsens konstituering efter generalforsamlingen blev Carsten Berger valgt som formand for bestyrelsen. Erik Østergaard og Søren Elmann Ingerslev blev valgt som næstformænd.

Henvendelse vedrørende denne fondsbørsmeddelelse kan rettes til:
Adm. direktør Preben Wolff – TLF.: 8952 5201 / Mobil: 2019 6201.

Med venlig hilsen
Mols-Linien A/S

Carsten Berger
Formand for bestyrelsen

Preben Wolff
Administrerende direktør