



Mols-Linien A/S indkalder herved til
ordinær generalforsamling

ONSDAG DEN 22. APRIL 2015 KL. 16.00
HOS PRICEWATERHOUSECOOPERS, JENS CHR. SKOUS VEJ 1, 8000 AARHUS C

Dagsordenen for generalforsamlingen er i overensstemmelse med vedtægtens punkt 3.9 følgende punkter:

1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelsen eller fra aktionærer.
 - 4.1. Godkendelse af overordnede retningslinjer for incitamentsaflønnning af ledelsen i Mols-Linien A/S.
 - 4.2. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for indeværende regnskabsår.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
6. Valg af revisorer.



Uddybning af dagsordenen

Ad dagsordenens punkt 1 – Ledelsens beretning:

Bestyrelsen indstiller, at beretningen tages til efterretning.

Ad dagsordenens punkt 2 - Godkendelse af årsrapport:

Bestyrelsen foreslår, at den fremlagte årsrapport godkendes.

Ad dagsordenens punkt 3 - Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport:

Bestyrelsen foreslår, at resultatet overføres til kommende regnskabsperiode, og at der ikke betales udbytte for 2014.

Ad dagsordenens punkt 4.1. – Godkendelse af overordnede retningslinjer for incitamentsaflønnning af ledelsen i Mols-Linien A/S:

Bestyrelsen foreslår ændring af selskabets gældende overordnede retningslinjer for incitamentsaflønnning af ledelsen. Ændringen består i, at selskabets direktion ikke længere vil have mulighed for at modtage vederlag i form af aktieoptioner. Bestyrelsens forslag til reviderede overordnede retningslinjer er vedlagt som bilag 1 til denne indkaldelse.

Ad dagsordenens punkt 4.2. – Godkendelse af bestyrelsens vederlag for indeværende regnskabsår:

Bestyrelsen foreslår, at honorarerne forbliver uændrede i forhold til 2014, hvor formanden oppebar 500.000 kr., næstformændene oppebar 225.000 kr. og de menige bestyrelsesmedlemmer oppebar 150.000 kr. samt at revisionsudvalgets formand modtog 75.000 kr. og medlemmer i øvrigt af revisionsudvalget 50.000 kr.

Ad dagsordenens punkt 5 – Valg af medlemmer til bestyrelsen:

Selskabets nuværende generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer bestående af: Frantz Palludan, Bo Jagd, Kaare Vagner, Jens Peter Toft og Lars Christensen har meddelt, at de genopstiller samlet til selskabets bestyrelse.

Om de opstillede kandidater kan oplyses følgende:

Frantz Palludan (61 år)

Frantz Palludan er advokat og partner i Nielsen Nørager Advokatpartnerselskab. Frantz Palludan har en bred erfaring i bestyrelsesarbejde, finansielle forhold, M&A transaktioner samt restruktureringer af virksomheder.

Frantz Palludan er bestyrelsesformand i: Arista S.A. SICAV-SIF, ASX 14.743 A/S, Biludan Gruppen A/S, Berlin High End A/S, Britannia Invest A/S, John Mast A/S, Melitta Nordic A/S, Svenningsens Maskinforretning A/S, Lupa ApS, Foreningen European Retail samt medlem af bestyrelsen i: Nielsen Nørager Advokatpartnerselskab. Endvidere er Frantz Palludan medlem af 19 bestyrelser i 100 % ejede koncerndatterselskaber til nævnte virksomheder.



Bo Jagd (72 år)

Bo Jagd er HD (Fin) fra CBS og har derudover bl.a. gennemgået AMP ved Insead. Bo Jagd har haft en langvarig international karriere indenfor bankvæsen og finans med bl.a. 5 års arbejde i London og 3 år i Singapore. Han var medlem af direktionen i Københavns Handelsbank fra 1987 til 1990, General Manager i Danske Bank, London fra 1990 til 1992 og derefter administrerende direktør i Danmarks Skibskredit A/S indtil 2008.

Bo Jagd er bestyrelsesmedlem i: Mermaid Asset Management Fondsmæglerselskab A/S og Wide Invest ApS samt direktør i: Bojacon ApS og Offshore Wind Capital ApS.

Kaare Vagner (69 år)

Kaare Vagner har en mangeårig ledelseserfaring fra betydelige danske og internationale virksomheder indenfor industri, jernbane og skibsfart. Siden 1999 har han drevet egne investerings- og rådgivningsaktiviteter. Medlem af Akademiet for de Tekniske Videnskaber.

Kaare Vagner er bestyrelsesformand i: Strandøre Invest A/S, ERRIA A/S, Skako A/S, Skako Vibration A/S, Skako Concrete A/S, Nordatlantisk Venture A/S, Copenhagen Engineering A/S, LS Stålmontage ApS samt medlem af bestyrelsen i: Riegens Investment A/S, Riegens A/S, Management Equity Vietnam ApS, Erria Container Service Ltd., Plumrose Latinoamericana, C.A. og medlem af Investeringskomiteen for LD Invest Vietnam K/S.

Jens Peter Toft (60 år)

Jens Peter Toft driver egen rådgivningsvirksomhed. Fra 1982 og til udgangen af 2007 var han ansat i Danske Bank. Fra og med 1984 beskæftigede han sig alene med Corporate Finance og fra 1998, og frem til sin fratræden var han vicedirektør og Global Head of Corporate Finance. Inden sin ansættelse i Danske Bank havde Jens Peter Toft en række forskelligartede ansættelser i USA, Tyskland og Danmark. Jens Peter Toft har særdeles bred erfaring indenfor M&A transaktioner, kapitaltilførsel, finansielle forhold og redskaber, organisation, generel ledelse samt børsforhold. Jens Peter Toft er HD i regnskabsvæsen fra Aalborg Universitetscenter og har gennemført The Executive Program på University of Michigan Business School i USA.

Jens Peter Toft er formand for bestyrelsen i: A/S Dampskibsselskabet DFK, Mipsalus Holding ApS samt et datterselskab og medlem af bestyrelsen i: Bitten og Mads Clausens Fond, Civilingeniør N.T. Rasmussens Fond, Biludan Gruppen A/S samt fire datterselskaber, investeringsforeningerne Danske Invest, Danske Invest Select, Profil Invest og ProCapture samt kapitalforeningerne Danske Invest Institutional og AP Invest, Enid Ingemanns Fond, Solar A/S, PNO Holding A/S samt fem datterselskaber og Selskabet af 11. december 2008 ApS. Jens Peter Toft er adm. direktør i: Selskabet af 11. december 2008 ApS samt et datterselskab og medlem af investeringskomiteen for GRO Capital.

Lars Christensen (48 år)

Lars Christensen er Senior Vice President i Torm A/S. Fra 2009 til 2011 var han administrerende direktør i Navitaship ApS og har en Executive MBA fra IMD i Schweiz. Lars Christensen har mangeårig ledelseserfaring fra A.P. Møller / Maersk Broker og senest fra 2006-2009 som Vice President med dertil hørende bestyrelsesposter globalt i Maersk Broker koncernen.

Lars Christensen er medlem af bestyrelsen i: Lindcom A/S samt administrerende direktør i Christe Shipping ApS og Chris Shipping ApS.

Ad dagsordenes punkt 6 – Valg af revisorer:

Bestyrelsen foreslår, at selskabets nuværende revisor – PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab - genvælges.

**Vedtagelseskrav:**

Dagsordenspunkterne 2, 3, 4.1, 4.2 og 6 vedtages med simpel majoritet. Dagsordenens punkt 5: Selskabets bestyrelsesmedlemmer vælges med simpel, relativ majoritet.

Aktiekapital:

Efter selskabslovens § 97 skal det oplyses, at selskabets aktiekapital er på nominelt kr. 283.333.400 fordelt på aktier à kr. 20. Hvert aktiebeløb på kr. 20 giver én stemme.

Registreringsdato:

Registreringsdatoen er onsdag den 15. april 2015.

Kun aktionærer, der besidder aktier i selskabet ved udløbet af registreringsdatoen (dvs. kl. 23.59), har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen. De aktier, den enkelte aktionær besidder på registreringsdatoen, opgøres på baggrund af notering af aktionærens kapitalejerforhold i ejerbogen samt meddelelse om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførelse i ejerbogen inden udløbet af registreringsdatoen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen. Deltagelse er endvidere betinget af, at aktionæren rettidigt har løst adgangskort som beskrevet nedenfor.

Procedurer for at kunne deltage i og afgive stemme på selskabets generalforsamling:**Rekvirering af adgangskort:**

Adgang til generalforsamlingen er betinget af, at aktionæren senest fredag den 17. april 2015 kl. 23.59, har anmodet om tildeling af adgangskort. Adgangskort kan rekvireres ved elektronisk tilmelding på VP Investor Services A/S' hjemmeside www.vp.dk/gf eller via selskabets hjemmeside, www.mols-linien.dk. Alternativt kan adgangskort rekvireres ved at kontakte VP Investor Services A/S per telefon +45 43 58 88 91 eller via fax +45 43 58 88 67. Ved personlig henvendelse til VP Investor Services A/S gøres opmærksom på at kontorets åbningstider er mandag-fredag fra kl. 9-16.

Fuldmagtsafgivelse:

Elektronisk fuldmagt kan senest fredag den 17. april 2015 kl. 23.59 afgives enten via VP Investor Services A/S' hjemmeside, www.vp.dk/gf, eller via www.mols-linien.dk ved brug af Nem-ID eller VP-ID og VP-kode. Alternativt kan en fysisk fuldmagtsblanket downloades fra www.mols-linien.dk, printes og sendes, så den er fremme inden samme frist per fax til +45 43 58 88 67 eller med brev til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S eller ved e-mail til vpinvestor@vp.dk. Under forudsætning af at adgangskort er bestilt rettidigt, kan fysisk fuldmagt afgives til og med tidspunktet for generalforsamlingens start.

Brevstemme:

Brevstemme kan afgives elektronisk enten via VP Investor Services A/S' hjemmeside, www.vp.dk/gf, eller via www.mols-linien.dk ved brug af Nem-ID eller VP-ID og VP-kode. Aktionærer kan tillige stemme skriftligt ved brev, der er VP Investor Services A/S i hænde senest tirsdag den 21. april 2015 kl. 16.00. En fysisk brevstemmeblanket kan downloades fra www.mols-linien.dk, printes og sendes, så den er fremme inden samme frist per fax til +45 43 58 88 67 eller med brev til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S eller ved e-mail til vpinvestor@vp.dk. Modtagne brevstemmer kan ikke tilbagekaldes.



Øvrigt:

Aktionærer kan udnytte deres finansielle rettigheder gennem Nykredit Bank A/S, der af selskabet er udpeget som kontoførende pengeinstitut.

Dagsordenen, de fuldstændige forslag og bilag 1 (Overordnede retningslinjer for incitamentsafklønning af ledelsen) er indeholdt i denne indkaldelse.

Følgende dokumenter og oplysninger er tilgængelige for aktionæerne på selskabets hjemmeside, www.mols-linien.dk, til og med datoen for den ordinære generalforsamling:

1. Denne indkaldelse, der indeholder dagsorden og fuldstændige forslag samt bilag 1 (Overordnede retningslinjer for incitamentsafklønning af ledelsen).
2. Årsrapport med revisionspåtegning.
3. Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen.
4. De formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved stemmeafgivelse pr. brev.

Aktionærer vil have mulighed for at stille spørgsmål til dagsordenen samt til det øvrige materiale til brug for generalforsamlingen både før og på selve generalforsamlingen.

Før generalforsamlingen serveres kaffe og kage.

Aarhus, den 30. marts 2015

Mols-Linien A/S

Bestyrelsen