

---

# Selskabsmeddelelse

## Ordinær generalforsamling i Mols-Linien A/S den 22. april 2015

Mols-Linien A/S holdt i dag ordinær generalforsamling, jf. indkaldelsen og dagsordenen, som blev offentliggjort den 30. marts 2015.

Bestyrelsen aflagde beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. Beretningen blev aflagt af formanden, advokat Frantz Palludan, jf. dagsordenens punkt 1.

Selskabets årsrapport blev fremlagt og godkendt. Generalforsamlingen vedtog også bestyrelsens forslag om, at årets resultat overføres til næste år, jf. dagsordenens punkt 2 og 3.

Bestyrelsens forslag til ændring af overordnede retningslinjer for incitamentsafklønning af ledelsen blev fremlagt og godkendt, jf. dagsordenens punkt 4.1.

Bestyrelsens forslag om uændrede honorarer for 2015 blev fremlagt og godkendt, jf. dagsordenens punkt 4.2.

Som medlemmer af bestyrelsen genvalgte generalforsamlingen advokat Frantz Palludan, direktør Bo Jagd, direktør Kaare Vagner, adm. direktør Lars Christensen og adm. direktør Jens Peter Toft, jf. dagsordenens punkt 5.

Som revisorer genvalgte generalforsamlingen PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, som eneste revisor, jf. dagsordenens punkt 6.

Ved bestyrelsens konstituering efter generalforsamlingen blev Frantz Palludan genvalgt som formand og Kaare Vagner samt Bo Jagd blev genvalgt som næstformænd.

Til revisionsudvalget genvalgtes Bo Jagd som formand og Frantz Palludan og Jens Peter Toft som øvrige medlemmer.

**Henvendelse vedrørende denne selskabsmeddelelse kan rettes til:  
Bestyrelsesformand Frantz Palludan, tlf.: 3311 4545 / 4030 0081 eller  
adm. direktør Søren Jespersen, tlf.: 8952 5201.**

**Med venlig hilsen  
Mols-Linien A/S**

**Frantz Palludan  
Bestyrelsesformand**

**Søren Jespersen  
Adm. direktør**