



Mols-Linien A/S indkalder herved til  
ekstraordinær generalforsamling

**TORSDAG DEN 22. OKTOBER 2015 KL. 9.30  
PÅ COMWELL AARHUS, VÆRKMESTERGADE 2, 8000 AARHUS C**

Indkaldelse sker i henhold til selskabslovens § 89, stk. 3 og vedtægternes punkt 3.6, idet bestyrelsen har modtaget en anmodning fra Holding af 29. juni 2015 A/S, der ejer 78,90 % af den samlede aktiekapital i Mols-Linien A/S (herefter "Mols-Linien" eller "Selskabet"), om indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling med følgende dagsorden:

1. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
2. Beslutning om afnotering af Selskabets aktier fra NASDAQ OMX Copenhagen A/S.
3. Ændring af Selskabets aktier fra ihændeleveraktier til navneaktier.
4. Generel opdatering af Selskabets vedtægter.
5. Beslutning om bemyndigelse til bestyrelsen til at lade Selskabet erhverve egne aktier.



## Uddybning af dagsordenen (fuldstændige forslag)

### Ad dagsordenens punkt 1 - Valg af medlemmer til bestyrelsen:

I forbindelse med at Holding af 29. juni 2015 A/S har erhvervet 78,90 % af aktiekapitalen i Mols-Linien, har den siddende bestyrelse under henvisning til den væsentlige ændring i aktionærsammensætningen stillet deres bestyrelseskandidaturer til rådighed. Holding af 29. juni 2015 A/S foreslår på det grundlag genvalg af to medlemmer af den siddende bestyrelse og nyvalg af tre kandidater.

Holding af 29. juni 2015 A/S foreslår valg af følgende kandidater:

- 1) Frantz Palludan (genvalg)
- 2) Kaare Vagner (genvalg)
- 3) Jan Johan Kühl (nyvalg)
- 4) Erik Østergaard (nyvalg)
- 5) Jens Løgstrup (nyvalg)

En beskrivelse af de fem kandidater er vedlagt denne indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling (bilag 1). Beskrivelsen findes også på Mols-Liniens hjemmeside, [www.mols-linien.dk](http://www.mols-linien.dk).

De udtrædende bestyrelsesmedlemmer, Jens Peter Toft, Bo Jagd og Lars Christensen, vil i forbindelse med deres udtræden få udbetalt forholdsmæssigt bestyrelseshonorar for indeværende regnskabsår.

### Ad dagsordenens punkt 2 – Beslutning om afnotering af Selskabets aktier fra NASDAQ OMX Copenhagen A/S:

- 1) Holding af 29. juni 2015 A/S foreslår under henvisning til dets ønske om at skabe de bedste rammer for Mols-Liniens videre udvikling, at aktierne i Selskabet afnoteres fra NASDAQ OMX Copenhagen A/S, og at generalforsamlingen godkender, at Selskabets bestyrelse snarest muligt ansøger NASDAQ OMX Copenhagen A/S om en sådan afnotering.
- 2) I forbindelse hermed foreslås følgende ændring af formuleringen af punkt 2.9 i Selskabets vedtægter:

Nuværende formulering:

“2.9 Selskabets aktier er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen A/S og udstedt gennem VP Securities A/S.”

Ny formulering:

“2.9 Selskabets aktier udstedes gennem VP Securities A/S.”

### Ad dagsordenens punkt 3 – Ændring af Selskabets aktier fra ihændeoveraktier til navneaktier:

- 1) Pr. 1. juli 2015 er selskabsloven ændret, så det ikke længere vil være muligt at udstede ihændeoveraktier. Holding af 29. juni 2015 A/S foreslår derfor, at Mols-Liniens aktier ændres fra ihændeoveraktier til navneaktier, hvilket indebærer, at vedtægternes punkt 2.6 ændres som følger:

Nuværende formulering:

“2.6 Aktierne udstedes til ihændeover, men kan noteres på navn i selskabets ejerbog.”



Ny formulering:

”2.6 Aktierne skal lyde på navn og skal noteres i selskabets ejerbog.”

- 2) Ændringen til navneaktier indebærer, at der ikke længere skal ske indkaldelse i Erhvervsstyrelsens informationssystem, hvorfor forslaget tillige indebærer en ændring af vedtægternes punkt 3.3. som følger:

Nuværende formulering:

”3.3 Indkaldelsen skal bekendtgøres i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens informationssystem og på selskabets hjemmeside [www.mols-linien.dk](http://www.mols-linien.dk). Endvidere skal der ske indkaldelse via e-mail til alle aktionærer, som med angivelse af e-mail har fremsat begæring herom i henhold til vedtægternes pkt. 7.”

Ny formulering:

”3.3 Indkaldelsen skal bekendtgøres på selskabets hjemmeside [www.mols-linien.dk](http://www.mols-linien.dk). Endvidere skal der ske indkaldelse via e-mail til alle aktionærer, som med angivelse af e-mail har fremsat begæring herom i henhold til vedtægternes pkt. 7.”

*Ad dagsordenens punkt 4 – Generel opdatering af Selskabets vedtægter:*

Holdering af 29. juni 2015 foreslår følgende justeringer af Selskabets vedtægter:

- 1) I punkt 1.1. foreslås følgende korrektion:

Nuværende formulering:

”1.1 Skabets navn er Mols-Linien A/S”

Ny formulering:

”1.1. Selskabets navn er Mols-Linien A/S”

- 2) Punkt 2.3 foreslås slettet, idet bemyndigelsen udløb den 20. april 2015. Som følge heraf konsekvensrettes nummereringen af de efterfølgende underpunkter i punkt 2.
- 3) Idet Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har ændret navn til Erhvervsstyrelsen, og da Mols-Linien generelt anvender stavemåden ”Aarhus” i stedet for ”Århus”, foreslås anvendelsen af ”Erhvervs- og Selskabsstyrelsen” erstattet med ”Erhvervsstyrelsen” samt anvendelsen af ”Århus” erstattet med ”Aarhus” i vedtægternes punkt 3.2, som herefter vil få følgende formulering:

”3.2 Selskabets generalforsamling afholdes på selskabets hjemsted (som registreret i Erhvervsstyrelsens IT-system) eller i Ebeltoft, Aarhus eller Storkøbenhavn og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers og højst 5 ugers varsel.”

*Ad dagsordenens punkt 5 - Beslutning om bemyndigelse til bestyrelsen til at lade Selskabet erhverve egne aktier:*

Holdering af 29. juni 2015 A/S foreslår vedtagelse af en for børsnoterede selskaber sædvanlig bemyndigelse for



bestyrelsen til at lade Selskabet erhverve egne aktier i en periode frem til næste ordinære generalforsamling.

På den baggrund foreslår Holding af 29. juni 2015 A/S, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til i perioden indtil den ordinære generalforsamling i 2016 at lade selskabet tilbagekøbe egne aktier ad en eller flere gange for op til i alt nominelt 28.333.340 kr., svarende til 10 % af aktiekapitalen, og at enhver erhvervelse inden for denne bemyndigelse sker til en kurs, der svarer til den på erhvervelsestidspunktet på NASDAQ OMX Copenhagen A/S noterede aktiekurs med en afvigelse på op til 10 %.

\* \* \* \* \*

#### **Vedtagelseskrav:**

Dagsordenens punkt 1: Selskabets bestyrelsesmedlemmer vælges med simpel, relativ majoritet, jf. selskabslovens § 105, 3. led. Dagsordenspunkterne 2.1 og 5 vedtages med simpel majoritet, jf. selskabslovens § 105, 1. led og vedtægternes punkt 3.14.

Til vedtagelse af dagsordenspunkterne 2.2, 3 og 4 kræves, at mindst halvdelen af Selskabets aktiekapital er repræsenteret på generalforsamlingen, og at forslagene tiltrædes af mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer, som af den del af aktiekapitalen, som er repræsenteret på generalforsamlingen, jf. vedtægternes punkt 3.15 og selskabslovens § 106, stk. 1.

#### **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 torsdag den 15. oktober 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 16. oktober 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](http://www.vp.dk/gf) eller via Selskabets hjemmeside, [www.mols-linien.dk](http://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 16. oktober 2015 kl. 23.59 afgives enten via VP Investor Services A/S'



hjemmeside, [www.vp.dk/gf](http://www.vp.dk/gf), eller via [www.mols-linien.dk](http://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](http://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](mailto: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](http://www.vp.dk/gf), eller via [www.mols-linien.dk](http://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 onsdag den 21. oktober 2015 kl. 12.00. En fysisk brevstemmeblanket kan downloades fra [www.mols-linien.dk](http://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](mailto: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 (de opstillede bestyrelseskandidaters ledelseshverv) er indeholdt i denne indkaldelse.

Følgende dokumenter og oplysninger er tilgængelige for aktionærerne på Selskabets hjemmeside, [www.mols-linien.dk](http://www.mols-linien.dk), til og med datoen for den ekstraordinære generalforsamling:

1. Denne indkaldelse, der indeholder dagsorden og fuldstændige forslag samt bilag 1 (de opstillede bestyrelseskandidaters ledelseshverv).
2. Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen.
3. 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 en croissant.

Aarhus, den 25. september 2015

Mols-Linien A/S

Bestyrelsen

**BILAG 1:****Om de opstillede kandidater kan oplyses følgende:***Frantz Palludan (62 år) - genvalg*

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.

*Kaare Vagner (69 år) - genvalg*

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 samt to datterselskaber, Nordatlantisk Venture A/S, Copenhagen Engineering A/S, Smedefirmaet L.S. Stålmontage ApS samt medlem af bestyrelsen i: Erria Container Service Ltd., Plumrose Latinoamericana, C.A. og medlem af Investeringskomiteen for LD Invest Vietnam K/S.

*Jan Johan Kühl (49 år) - nyvalg*

Jan Johan Kühl er Managing Partner i Polaris Private Equity har omfattende ledelseserfaring fra danske industrivirksomheder, herunder fra ledelsesposter i bl. a. Icopal og Monarflex, samt bred erfaring med M&A transaktioner og forretningsudvikling af virksomheder. Jan Johan Kühl har en Masters degree of Economics and Business Administration (strategy and finance), og har gennemgået ledelseskursus på INSEAD i Frankrig.

Jan Johan Kühl er formand for bestyrelsen i: P-BS 2008 A/S, Samba Feeder A/S, P-AW 2011 A/S, P-CWS 2012 A/S, DDM Holding 1 A/S samt DDM Holding 2 A/S og ét datterselskab og medlem af bestyrelsen i: Inter Primo A/S, P-WT 2007 A/S, PWT Holding A/S og et datterselskab, Selskabet af 12. marts 2013 A/S, Avanti Group A/S og ét datterselskab, Basa Holding A/S, P-LP 2014 A/S, Part Unique ApS, P-BE 2011 AB, Sverige, P-Alignment 2012 AB, Sverige, Holding af 11. juni 2015 A/S og ét datterselskab samt Holding af 29. juni 2015 A/S.

Jan Johan Kühl er medlem af direktionen i i: Business Synergy Group ApS, P-WT 2007 A/S, Polaris Management A/S samt Holding af 29. juni 2015.

*Erik Østergaard (56 år) - nyvalg*

Erik Østergaard er administrerende direktør i branche- og arbejdsgiverforeningen Dansk Transport og Logistik og har en omfattende ledelseserfaring fra shipping-, færge- og landtransportsektoren, herunder fra ledelsesposter i bl. a. færgerederiet Scandlines AG. Erik Østergaard har en Masters degree of Business Administration (MBA) fra Graduate School of Business, University of Chicago og har gennemgået PED-ledelsesuddannelsen på Institute for Management Development (IMD) i Schweiz. Erik Østergaard har endvidere været medlem af bl. a. Regeringens Infrastrukturkommission og Trængselskommissionen.

Erik Østergaard er formand for bestyrelsen i: Holdingselskabet af 19.2.2013 A/S samt et datterselskab og Caledonian Maritime Assets Ltd. samt medlem af bestyrelsen i: Royal Arctic Line A/S, Associated Danish Ports A/S, Tungvognsspecialisten ApS, Sea Lion Ltd. og to datterselskaber samt Dover Harbour Board.

*Jens Løgstrup (56 år) – nyvalg*

Jens Løgstrup er Cand. Oecon. fra Århus Universitet og har en mangeårig ledelseserfaring fra en række betydelige danske og internationale virksomheder indenfor produktion, byggeri, detailhandel, hotel,



feriehusudlejning og procesindustri. Siden 2011 har han drevet egne investerings- og rådgivningsaktiviteter, herunder arbejdet som professionelt bestyrelsesmedlem.

Jens Løgstrup er formand for bestyrelsen i: Linderberg Group A/S samt ti datterselskaber, Bornholms A/S, Hald & Halberg A/S, og Carl J. Nielsen A/S og næstformand for bestyrelsen i: Etu Forsikring A/S samt medlem af bestyrelsen i: Brd. Klee A/S, Union Engineering Holding A/S samt et datterselskab, Industribo af 1991 A/S, Vejlefjord-Fonden samt fem datterselskaber, Lastas Trucks Danmark A/S, Venstrupparken 8b A/S, Hh Intellitech ApS, og Kel-Berg Scandinavia A/S.

Jens Løgstrup er direktør i: Expon ApS, J. Løgstrup ApS og Jelø Finans ApS.