



VEDTÆGTER FOR

MOLS-LINIEN A/S

CVR NR. 17 88 12 48

1. SELSKABETS NAVN OG FORMÅL

- 1.1 Selskabets navn er Mols-Linien A/S.
- 1.2 Selskabets formål er at drive færgefart og alle forretninger, der efter bestyrelsens skøn står i naturlig forbindelse hermed.

2. AKTIEKAPITALEN

- 2.1 Selskabets aktiekapital, der er fuldt indbetalt, andrager kr. 283.333.400, skriver kroner tohundredeoottetitre millioner trehundredetretitre tusinde firehundrede.
- 2.2 Aktierne udstedes i størrelser kr. 20.
- 2.3 Hvert aktiebeløb på nominelt kr. 20 giver én stemme.
- 2.4 Ingen aktier har særlige rettigheder. Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvist.
- 2.5 Aktierne skal lyde på navn og skal noteres i selskabets ejerbog.
- 2.6 Der gælder ingen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed.
- 2.7 Aktierne er omsætningspapirer.
- 2.8 Selskabets aktier udstedes gennem VP Securities A/S.
- 2.9 Ved registrering af aktierne i VP Securities A/S udbetales udbyttet ved overførsel til de af aktionærene opgivne konti i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler. Alle rettigheder vedrørende aktierne skal anmeldes til VP Securities A/S.
- 2.10 Selskabets bestyrelse har udpeget VP Investor Services A/S, Weidekamps-gade 14, 2300 København S, som ejerbogsfører. Ejerbogen er tilgængelig hos ejerbogsføreren.

3. GENERALFORSAMLINGER

- 3.1 Generalforsamlingen er inden for de i vedtægterne og lovgivningen fastsatte grænser den højeste myndighed i alle selskabets anliggender.

- 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.
- 3.3 Indkaldelsen skal bekendtgøres på selskabets hjemmeside 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.
- 3.4 Indkaldelse af aktionærer til ordinær og ekstraordinær generalforsamling skal som minimum angive tid og sted for generalforsamlingen samt dagsorden, hvoraf det fremgår, hvilke anliggender der skal behandles på generalforsamlingen. Såfremt forslag til vedtægtsændringer skal behandles på generalforsamlingen, skal forslaget væsentligste indhold angives i indkaldelsen. Indkaldelse til generalforsamlingen, hvor der skal træffes beslutning efter selskabslovens § 77, stk. 2, § 92, stk. 1 eller 5, eller § 107, stk. 1 eller 2, skal indeholde den fulde ordlyd af forslaget til vedtægtsændringer. Indkaldelsen skal endvidere indeholde de oplysninger, som er angivet i selskabslovens § 97.
- 3.5 Ordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 måneder efter regnskabsårets afslutning.
- 3.6 Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes, når det besluttes af generalforsamlingen, eller når bestyrelse eller revisor finder det hensigtsmæssigt. Endvidere skal ekstraordinær generalforsamling afholdes, når det begæres af aktionærer, der tilsammen ejer mindst 1/20 af aktiekapitalen. Den nævnte begæring skal fremsættes skriftligt over for bestyrelsen og angive, hvilket bestemt emne der ønskes behandlet. Generalforsamlingen skal indkaldes inden 14 dage efter, at begæringen er bestyrelsen i hænde.
- 3.7 Senest 3 uger før hver generalforsamling (inklusive dagen for dennes afholdelse) skal følgende dokumenter og oplysninger gøres tilgængelige for aktionærerne på selskabets hjemmeside, www.mols-linien.dk:
- (1) Indkaldelsen.
 - (2) Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen.

- (3) De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, herunder for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige revideret årsrapport med revisionspåtegning og eventuelt koncernregnskab.
- (4) Dagsordenen og de fuldstændige forslag.
- (5) I givet fald de formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved stemmeafgivelse pr. brev, medmindre disse formularer sendes direkte til aktionærene. Kan disse formularer af tekniske årsager ikke gøres tilgængelige på selskabets hjemmeside, skal selskabet på sin hjemmeside oplyse, hvordan formularerne kan fås i papirform. I sådanne tilfælde sender selskabet formularerne til enhver aktionær, der ønsker det. Omkostningerne hertil afholdes af selskabet.
- 3.8 Enhver aktionær, der er berettiget til at deltage i generalforsamlingen, og som ønsker at deltage i en generalforsamling, skal senest tre dage før dens afholdelse anmode om et adgangskort til generalforsamlingen.
- 3.9 På den ordinære generalforsamling skal dagsordenen omfatte følgende:
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.
 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
 6. Valg af revisorer.
- 3.10 Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der udpeges af bestyrelsen, og som afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandling og stemmeafgivning.
- 3.11 En aktionærs ret til at deltage i en generalforsamling og til at afgive stemme fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen ligger en uge før 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 indførsel i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen.

- 3.12 Enhver aktionær har ret til at få et eller flere bestemte emner behandlet på generalforsamlingen, hvis bestyrelsen skriftligt har modtaget et sådant forslag senest 6 uger før afholdelse af generalforsamlingen.
- 3.13 Stemmeretten kan udøves ved fuldmægtig på betingelse af, at denne godtgør sin ret til at deltage i generalforsamlingen ved forevisning af adgangskort og ved fremlæggelse af en skriftlig, dateret fuldmagt. Aktionærer, der er berettiget til at deltage i en generalforsamling, kan endvidere afgive stemmer ved brevstemme. Brevstemmer skal afgives skriftligt og være selskabet i hænde dagen før generalforsamlingen.
- 3.14 På generalforsamlingen afgøres, for så vidt andet ikke er foreskrevet i lovgivningen eller nærværende vedtægter, alle anliggender ved simpel stemmeflerhed.
- 3.15 Til vedtagelse af forslag om vedtægtsændringer, der skal vedtages af generalforsamlingen eller selskabets opløsning, kræves medmindre selskabsloven foreskriver større majoritet, at mindst halvdelen af selskabets aktiekapital er repræsenteret på generalforsamlingen, og at forslaget tiltrædes med mindst 2/3 af den på generalforsamlingen repræsenterede, stemmeberettigede aktiekapital. Såfremt forslaget tiltrædes med den angivne majoritet, uden at den fornødne andel af selskabets aktiekapital er repræsenteret på generalforsamlingen, skal forslaget forelægges en ny generalforsamling, der afholdes mindst 4 og højst 8 uger efter den første generalforsamling. På den nye generalforsamling kan forslaget vedtages med den angivne majoritet af den på generalforsamlingen repræsenterede, stemmeberettigede aktiekapital. Fuldmagter til at møde på første generalforsamling er, medmindre de skriftligt tilbagekaldes, også gyldige på den sidste.
- 3.16 Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten.

4. BESTYRELSE OG DIREKTION

- 4.1 Selskabet ledes af en bestyrelse bestående af mindst 4 og højst 6 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for 1 år ad gangen.
- 4.2 Generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer fungerer, indtil nye bestyrelsesmedlemmer er valgt i deres sted. Genvalg kan finde sted.

- 4.3 Ud over de af generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer kan der tilkomme selskabets (og eventuelt koncernens) medarbejdere ret til at vælge medlemmer til bestyrelsen i henhold til selskabslovens bestemmelser herom.
- 4.4 Bestyrelsens medlemmer oppebærer honorar for deres virke.
- 4.5 Bestyrelsen vælger af sin midte en formand og en næstformand og fastsætter ved en forretningsorden nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.
- 4.6 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 2/3 af dens medlemmer er til stede. De af bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
- 4.7 Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol, som underskrives af de på bestyrelsesmødet tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.
- 4.8 Bestyrelsen forestår sammen med direktionen ledelsen af selskabet. Bestyrelsen skal sørge for en forsvarlig organisation af selskabets virksomhed, idet det indbyrdes forhold imellem bestyrelse og direktion fastlægges ved reglerne i selskabsloven og bestyrelsens forretningsorden.
- 4.9 Selskabets direktion består af 1 – 3 medlemmer.

5. TEGNINGSREGEL

- 5.1 Selskabet tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening eller af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør.

6. REVISION OG REGNSKAB

- 6.1 Selskabets årsrapport revideres af 1 eller 2 statsautoriserede revisorer, som vælges for 1 år ad gangen.
- 6.2 Selskabets regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.

7. ELEKTRONISK KOMMUNIKATION

- 7.1 Selskabets generalforsamling har truffet beslutning om at benytte elektronisk dokumentudveksling og elektronisk post i enhver kommunikation med aktionærerne, jf. selskabslovens § 92.
- 7.2 Kommunikation til aktionærerne, herunder indkaldelse af aktionærerne til ordinær og ekstraordinær generalforsamling, sker ved e-mail til den af aktionæren fremsendte e-mail adresse. Alle dokumenter, som ifølge selskabsloven skal fremsendes til aktionærerne i forbindelse med generalforsamlinger, eller anden kommunikation, vil ikke blive fremsendt vedhæftet pr. e-mail, men blive gjort tilgængelige på selskabets hjemmeside www.mols-linien.dk.
- 7.3 Oplysning om kravene til de anvendte systemer og øvrige tekniske krav samt om fremgangsmåden i forbindelse med offentliggørelse af meddelelser til selskabets aktionærer og elektronisk kommunikation med selskabet kan findes på selskabets hjemmeside www.mols-linien.dk.

8. RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTS AFLØNNING

- 8.1 Selskabet har vedtaget retningslinjer for incitaments aflønning af direktionen, jf. selskabslovens § 139.

9. BEMYNDIGELSER

- 9.1 Ved generalforsamlingsbeslutning af 21. april 2016 er bestyrelsen bemyndiget til i tiden indtil den 20. april 2021 ad en eller flere gange, og uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer, at udstede aktietegningsretter (warrants) til bestyrelsesmedlemmer, direktionsmedlemmer samt medarbejdere i selskabet og dets koncernforbundne selskaber med ret til tegning, uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer, af op til i alt nominelt 28.333.340 kr. nye aktier i selskabet og til at gennemføre de dertil hørende kapitalforhøjelser. Tildeling sker til en kurs, der fastlægges af bestyrelsen, idet kursen dog ikke kan være lavere end markedskursen på udstedelsestidspunktet. Bestyrelsen fastlægger endvidere de øvrige vilkår for fordeling og udstedelse samt fastsætter tegningsperioden, inden for hvilken tegningsretterne kan udnyttes. Nye aktier udstedt i henhold til denne bemyndigelse skal tegnes ved kontant indbetaling, skal være omsætningspapirer, skal udstedes på navn og skal noteres i Selskabets ejerbog. Der skal ikke gælde begrænsninger i aktiernes omsættelighed, der skal ikke være

nogen pligt for en nye aktionær til at lade aktierne indløse, og for de nye aktier skal i øvrigt gælde samme vilkår og rettigheder, som for de eksisterende aktier. Bestyrelsen kan efter de til enhver tid gældende regler genanvende eller genudstede eventuelle bortfaldne ikke udnyttede aktietegningsretter, forudsat at genanvendelsen eller genudstedelsen sker inden for de vilkår og tidsmæssige begrænsninger, der fremgår af denne bemyndigelse. Ved genanvendelse forstås adgang for bestyrelsen til at lade en anden aftalepart indtræde i en allerede bestående aftale om aktietegningsretter. Ved genudstedelse forstås bestyrelsens mulighed for inden for samme bemyndigelse at genudstede nye aktietegningsretter, hvis allerede udstedte aktietegningsretter er bortfaldet.

- 9.2 Ved generalforsamlingsbeslutning af 21. april 2016 er bestyrelsen bemyndiget til i tiden indtil den 20. april 2021 ad en eller flere gange, og uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer, at forhøje Selskabets aktiekapital ved udstedelse af op til i alt nominelt 28.333.340 kr. nye aktier til markedskurs. Nye aktier udstedt i henhold til denne bemyndigelse skal tegnes ved kontant indbetaling, skal være omsætningspapirer, skal udstedes på navn og noteres i Selskabets ejerbog. Der skal ikke gælde begrænsninger i aktiernes omsættelighed, der skal ikke være nogen pligt for en ny aktionær til at lade aktierne indløse, og for de nye aktier skal i øvrigt gælde samme vilkår og rettigheder, som for de eksisterende aktier.

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 21. april 2016.

Som dirigent: