



Mols-Linien A/S indkalder herved til ordinær generalforsamling til afholdelse

MANDAG DEN 20. APRIL 2009 kl. 14.15
på Hotel Ebeltoft Strand, Nordre Strandvej 3, 8400 Ebeltoft

Dagsordenen for generalforsamlingen omfatter følgende punkter:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning.
3. Godkendelse af årsrapport
4. 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 bliver udbetalt udbytte til aktionærerne.

5. Behandling af forslag fra bestyrelsen.

5.1 Bestyrelsen foreslår følgende ændringer af selskabets vedtægter:

- a) I vedtægternes § 6, stk. 3 ændres adressen på VP Investor Services A/S, til Weidekampsgade 14, 2300 København S.
- b) I vedtægternes § 6, stk. 1 ændres Københavns Fondsbørs til NASDAQ OMX Copenhagen A/S, idet virksomheden har ændret navn.
- c) I vedtægternes § 6, stk. 1 og § 6, stk. 2 (og såfremt forslaget under pkt. f ikke vedtages da tillige i § 7) ændres Værdipapircentralen til VP Securities A/S, idet virksomheden har ændret navn.
- d) Vedtægternes § 6, stk. 3, 1. punktum om bestyrelsens adgang til at vælge mellem at lade aktiebogen føre af selskabet eller af en ekstern aktiebogsfører udgår som overflødig under hensyn til, at selskabet har valgt, at aktiebogen føres eksternt. § 6, stk. 3 vil herefter lyde: "Selskabets bestyrelse har udpeget VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S som aktiebogsfører."



- e) Da selskabets aktiebog føres af en ekstern aktiebogsfører, er det naturligt at henvise til denne, for så vidt angår aktiebogens tilgængelighed, hvorfor der som vedtægternes § 6, stk. 3, 2. punktum tilføjes: "Aktiebogen er tilgængelig hos aktiebogsføreren."
- f) Vedtægternes § 7 om mortifikation af aktier er nu uden betydning, da selskabets aktier udstedes gennem VP Securities A/S. Det foreslås derfor, at vedtægternes § 7 udgår, og at §§ 8-27 ændres til §§ 7-26.
- g) På baggrund af ændringer i selskabslovgivningen ændres § 9 (fremtidig § 8) om indkaldelse af generalforsamlinger således, at ordet Statstidende udgår og erstattes af Erhvervs- og Selskabsstyrelsens informationssystem.
- h) På baggrund af muligheden ifølge aktieselskabslovens § 73, stk. 2 foreslås, at der alene skal være pligt til at sende skriftlige generalforsamlingsindkaldelser til noterede aktionærer, der har fremsat begæring herom, hvilket føjes til vedtægternes § 9, stk. 1, 3. punktum (fremtidig § 8, stk. 1, 3. punktum), der herefter vil lyde: "Endvidere skal der ske skriftlig indkaldelse af alle i aktiebogen noterede aktionærer, som har fremsat begæring herom."
- i) Tilsvarende foreslås på baggrund af muligheden ifølge aktieselskabslovens § 73, stk. 7, at der alene skal være pligt til at sende dagsordenen, de fuldstændige forslag og årsrapporten til noterede aktionærer, der har fremsat begæring herom, hvilket tilføjes vedtægternes § 12 (fremover § 11), der herefter vil lyde: "Dagsordenen for selskabets generalforsamlinger og de fuldstændige forslag, der agtes fremsat - samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsrapport - skal senest 8 dage før generalforsamlingen fremlægges på selskabets kontor til eftersyn for aktionærerne og samtidig tilstilles alle i aktiebogen noterede aktionærer, som har fremsat begæring herom."
- j) Bestyrelsen ønsker at benytte lejligheden til en tydeliggørelse af vedtægternes § 13, 2. punktum om seneste tidspunkt for aktionærernes fremsættelse af emner til behandling på en generalforsamling, således at § 13, 2. punktum (fremover § 12, 2. punktum) vil lyde: "For den ordinære generalforsamling er et krav om behandling af et bestemt emne fremsat rettidigt, såfremt det fremkommer skriftligt til bestyrelsen senest den 1. marts i det år, hvor generalforsamlingen holdes."
- k) Bestyrelsen ønsker at benytte lejligheden til en tydeliggørelse af vedtægternes § 16, stk. 1 ved præcisering af forudsætningen om anmeldelse af deltagelse i generalforsamlinger, således at § 16, stk. 1 (fremover § 15, stk. 1) herefter vil lyde: "Enhver aktionær er berettiget til at møde på generalforsamlingen, når vedkommende senest 5 dage forud



mod behørig legitimation overfor selskabet har anmeldt sin deltagelse og har løst adgangskort.”

5.2 Bestyrelsen foreslår, 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%.

6. Behandling af forslag fra aktionærer.

Fra en aktionær er fremkommet følgende forslag til ændring af selskabets vedtægter:

Den gældende 2-årige valgperiode for bestyrelsesmedlemmer i henhold til vedtægternes § 20, stk. 1 ændres - med virkning fra den aktuelle generalforsamling - til 1-årige valgperioder, således at § 20, stk. 1 herefter vil lyde: ”Selskabet ledes af en bestyrelse bestående af mindst 4 og højst 6 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for 1 år ad gangen.”

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen

På valg er Carsten Berger, Kaare Vagner og Hugo Andersen i overensstemmelse med turnusordningen i de gældende vedtægter.

Fra en aktionær er fremkommet forslag om, at samtlige generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer er på valg uafhængigt af, om den vedtægtsændring, som foreslås under dagsordenens pkt. 6, vedtages eller ej.

8. Valg af revisorer

Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab og af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.

9. Eventuelt.

Til vedtagelse af de under dagsordenens punkt 5.1 og 6 nævnte vedtægtsændringer kræves, at mindst halvdelen af selskabets aktiekapital er repræsenteret på generalforsamlingen, og at forslaget tiltrædes af 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 holdes 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, jf. vedtægtens § 18, stk. 2.

I henhold til vedtægterne vil der senest 8 dage før generalforsamlingen på selskabets kontor være fremlagt dagsorden, de fuldstændige forslag, der agtes fremsat, samt årsrapport med revisionspåtegning, ligesom dette materiale tilstilles alle navnenoterede aktionærer.

Selskabets aktiekapital er på nominelt kr. 283.333.400 fordelt på aktier à kr. 20. Hvert aktiebeløb på kr. 20 giver én stemme. I henhold til vedtægternes § 16 er det en betingelse for at udøve stemmeret på aktier erhvervet ved overdragelse, at aktionæren berettiget har fået udleveret adgangskort og senest på tidspunktet for indkaldelse til generalforsamlingen er blevet noteret i selskabets aktiebog eller senest på samme tidspunkt har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse af aktier i selskabet.

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

Det er en betingelse for adgang til generalforsamlingen, at aktionæren senest onsdag den 15. april 2009 kl. 16.00 har begæret udleveret adgangskort. Adgangskort kan rekvireres ved henvendelse til VP Investor Services A/S – TLF.: 4358 8891 – FAX: 4358 8867. Bestilling af adgangskort eller afgivelse af fuldmagt til generalforsamlingen kan tillige ske via internet på Mols-Linien A/S' hjemmeside www.mols-linien.dk eller via VP Investor Services A/S' hjemmeside på adressen www.vp.dk/gf, senest onsdag den 15. april 2009 kl. 16.00. Bemærk venligst, at afgivelse af elektronisk fuldmagt kræver, at man i forvejen har adgang til en netbank eller benytter en VP-bruger og en VP-kode. Ikke-navnenoterede aktionærer har ligeledes mulighed for at rekvirere en fuldmagsblanket ved henvendelse til VP Investor Services A/S.

Deltagere i generalforsamlingen, der kommer fra Sjælland, kan som gående passagerer rejse gratis med færgen, afgang kl. 13.00 fra Odden til Ebeltoft. Ved ankomst til Ebeltoft er der gratis bustransport fra færgen til Hotel Ebeltoft Strand.

Ved færgens passagerlandgang fremviser man sin indkaldelse til generalforsamlingen, hvorefter Mols-Linien udleverer et særligt gæstekort til hver deltager. Dette gæstekort gælder som billet på både udrejsen og igen på hjemrejsen fra Ebeltoft enten kl. 16.00 eller kl. 18.00 (busafgang fra Hotel Ebeltoft Strand kl. 15.30 henholdsvis kl. 17.30).

Ebeltoft, april 2009
Bestyrelsen