
Selskabsmeddelelse

Ordinær generalforsamling i Mols-Linien A/S den 21. april 2016

Mols-Linien A/S holdt i dag ordinær generalforsamling, jf. indkaldelsen og dagsordenen, som blev offentliggjort den 30. marts 2016.

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 3.

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

Bestyrelsens forslag om tilpasning af vedtægternes punkt 3 i relation til indkaldelse til generalforsamling mv., jf. dagsordenens punkt 4.2., bortfaldt.

Bestyrelsens forslag om tilpasning af vedtægternes punkt 4.5 om antallet af næstformænd, jf. dagsordenens punkt 4.3., blev vedtaget.

Bestyrelsens forslag om uændrede honorarer for 2016 blev fremlagt og godkendt, jf. dagsordenens punkt 4.4.

Bestyrelsen blev bemyndiget til i perioden indtil den 20. april 2021 at lade selskabet tilbagekøbe egne aktier ad en eller flere gange for op til i alt nominelt 56.666.680 kr., svarende til 20 pct. af selskabets aktiekapital, og den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs med en afvigelse på op til 10 pct. eller indenfor et angivet kursinterval, jf. dagsordenens punkt 4.5.

Bestyrelsen blev bemyndiget til i perioden indtil den 20. april 2021 at udstede aktietegningsretter (warrants) til bestyrelse, direktion og udvalgte ledere i Mols-Linien og dets koncernforbundne selskaber ved tegning af op til i alt nominelt 28.333.340 kr. aktier ved kontant indbetaling, svarende til 1.416.667 styk aktier à nom. 20 kr. eller til 10 pct. af aktiekapitalen. Forslaget indebærer, at der indsættes en ny bestemmelse i vedtægternes punkt 9.1 under overskriften "Bemyndigelser", jf. dagsordenens punkt 4.6.

Bestyrelsen blev endeligt bemyndiget til i perioden indtil den 20. april 2021 at forhøje selskabets aktiekapital ved udstedelse af i alt nominelt 28.333.340 kr. nye aktier til markedskurs. Forslaget indebærer, at der indsættes en ny bestemmelse i vedtægter-

nes punkt 9.2 under overskriften "Bemyndigelser", jf. dagsordenens punkt 4.6, jf. dagsordenens punkt 4.7.

Som medlemmer af bestyrelsen genvalgte generalforsamlingen advokat Frantz Palludan, Managing Partner Jan Kühl, direktør Jens Løgstrup, direktør Kaare Vagner og adm. direktør Erik Østergaard og valgte tillige adm. direktør Søren Jespersen til bestyrelsen, jf. dagsordenens punkt 5.

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

Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen med Frantz Palludan som formand og Jan Kühl som næstformand.

Til revisionsudvalget genvalgtes Jens Løgstrup som formand og Jan Kühl samt Frantz Palludan som øvrige medlemmer.

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

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

**Frantz Palludan
Bestyrelsesformand**

**Søren Jespersen
Adm. direktør**