

**MEDDELELSE OM INDLØSNING AF
MINORITETSAKTIONÆRER I MOLS-LINIEN A/S I MEDFØR
AF SELSKABSLOVEN §§ 70 OG 72**

21. september 2016

J.nr.: 249003

I forlængelse af selskabsmeddelelse nr. 318 offentliggjort den 13. september 2016 ejer Holding af 5. september 2016 A/S i alt 12.564.505 aktier à nominelt DKK 20 i Mols-Linien A/S, svarende til 90,01 % af aktiekapitalen og stemmerettighederne i Mols-Linien A/S eksklusiv Mols-Linien A/S' egne aktier.

Som følge heraf har Holding af 5. september 2016 A/S besluttet at tvangsindløse de øvrige aktionærer i Mols-Linien A/S i henhold til selskabslovens §§ 70 og 72.

Aktionærerne i Mols-Linien A/S opfordres derfor til inden for en fire-ugers periode, der udløber den 19. oktober 2016, at overdrage deres aktier i Mols-Linien A/S til Holding af 5. september 2016 A/S gennem Danske Bank.

Aktierne overdrages til Holding af 5. september 2016 A/S for DKK 60 pr. aktie à nominelt DKK 20, og afregningen sker kontant.

Mæglergebyrer og/eller andre omkostninger i forbindelse med aktionærernes salg af deres aktier skal afholdes af de pågældende aktionærer, og disse gebyrer og omkostninger er Holding af 5. september 2016 A/S uvedkommende.

Alle aktier, der overdrages til Holding af 5. september 2016 A/S i henhold til denne meddelelse, skal være frie og ubehæftede i enhver henseende.

Enhver aktionær, som ønsker at afhænde sine aktier til Holding af 5. september 2016 A/S, skal anmode sit eget kontoførende institut, hvor aktierne er registreret i depot, om at overdrage aktierne til Holding af 5. september 2016 A/S via Danske Bank. Afregning af de overtagne aktier foretages kontant via aktionærernes eget kontoførende institut senest 19. oktober 2016. Der foretages ikke løbende afregning. Der vedlægges en blanket, som skal benyttes ved overdragelsen af aktierne.

I relation til den tilbudte kurs bemærkes, at DKK 60 pr. aktie à nominelt DKK 20 svarer til:

- a) DKK 0,5 per aktie over lukkekursen fredag den 2. september 2016¹,
- b) DKK 2,66 per aktie over VWAP² fredag den 2. september 2016,
- c) DKK 0,35 per aktie over VWAP fra handlen mandag den 29. august og til og med fredag den 2. september 2016³, og
- d) DKK 7,37 per aktie over VWAP fra handlen mandag den 6. juli 2015 og til og med fredag den 2. september 2016.

Holding af 5. september 2016 A/S har ønsket, at Mols-Linien A/S' minoritetsaktionærers tvangsindløsning foretages til den pris per aktie (rundet op), som aktionærerne ville have kunnet opnå ved salg i markedet fredag den 2. september 2016. Den tilbudte pris per aktie vurderes som værende fair.

Det bemærkes i den forbindelse, at tvangsindløsningskursen på DKK 60 per aktie indebærer en præmie på:

- a) DKK 26 per aktie i forhold til tilbudskursen fredag den 3. juli 2015,
- b) DKK 20 per aktie i forhold til tilbudskursen fredag den 7. august 2015, og
- c) DKK 19 per aktie i forhold til Lind Invest ApS' tilbudskurs fredag den 19. august 2015.

Er en minoritetsaktionær imidlertid uenig i den tilbudte tvangsindløsningskurs, kan aktionæren i henhold til selskabslovens § 70, stk. 2, anmode om, at indløsningskursen fastsættes af en skønsmand, som udmeldes af retten på Mols-Linien A/S' hjemsted.

¹ Lørdag den 3. september 2016 udsendtes selskabsmeddelelse nr. 317, hvoraf fremgik, at Holding af 29. juni 2015 A/S (Polaris) og Lind Invest ApS havde truffet aftale om et samarbejde og efterfølgende tvangsindløsning af de resterende aktionærer i Mols-Linien A/S.

² "Volume Weighted Average Price", hvilket vil sige den gennemsnitlige pris for alle handler, som aktierne i Mols-Linien A/S er handlet til over den angivne periode, og således ikke blot gennemsnittet af slutkurser for perioden.

³ Referenceperioden svarer til de fem handelsdage, som der henvistes til i selskabsmeddelelse nr. 317.

Skønsmanden skal fastsætte indløsningskursen i overensstemmelse med selskabslovens § 67, stk. 3.

Hvis skønsmandens vurdering efter selskabslovens § 67, stk. 3, fører til en højere indløsningskurs end tilbudt af Holding af 5. september 2016 A/S, har denne højere kurs også gyldighed for de aktionærer, hvis aktier bliver indløst, og som ikke har ønsket vurderingen foretaget. Omkostningerne ved kursfastsættelsen afholdes af den aktionær, som har anmodet om en vurdering. Retten kan dog pålægge Holding af 5. september 2016 A/S at afholde omkostningerne helt eller delvist, hvis værdifastsættelsen fører til en højere kurs end tilbudt af Holding af 5. september 2016 A/S.

Holding af 5. september 2016 A/S vil deponere en indløsningssum til fordel for de tilbageværende minoritetsaktionærer, der ikke overdrager deres aktier indenfor den omtalte 4-ugers frist, jf. selskabsloven § 72, stk. 1. Disse aktier vil herefter automatisk blive noteret som tilhørende Holding af 5. september 2016 A/S. Efter deponeringen vil alle aktier (bortset fra Mols-Linien A/S' beholdning af egne aktier) således være ejet af Holding af 5. september 2016 A/S.

Holding af 5. september 2016 A/S vil efter udløbet af 4-ugers perioden offentliggøre en ny meddelelse gennem Erhvervsstyrelsens IT-system, der giver alle minoritetsaktionærer, hvis aktier er blevet indløst, et tre-måneders varsel, hvori de nu tidligere minoritetsaktionærer kan anmode om, at indløsningskursen fastsættes af en skønsmand. Efter udløbet af denne tre-måneders periode kan de tidligere minoritetsaktionærer ikke længere anmode om, at indløsningskursen fastsættes af en skønsmand.

Med venlig hilsen

København, den 21. september 2016

Holding af 5. september 2016 A/S

Udtalelse fra Mols-Linien A/S' bestyrelse

Bestyrelsen i Mols-Linien A/S har gennemgået vilkårene for indløsningen som beskrevet i denne indløsningsmeddelelse og er på denne baggrund fremkommet med denne udtalelse i henhold til selskabslovens § 70, stk. 2:

Indløsningskursen på kr. 60 pr. aktie á nominelt kr. 20 svarer til, hvad Holding af 29. juni 2015 A/S (datterselskab af Polaris Private Equity IV K/S) og Lind Invest ApS samt disses kontrollerede datterselskaber har anvendt ved overdragelse til Holding af 5. september 2016 A/S.

Det er ud fra en samlet vurdering bestyrelsens opfattelse, at betingelserne for tvangsindløsningen er rimelige.

Aarhus, 21. september 2016
Bestyrelsen i Mols-Linien A/S

Acceptblanket til brug for tvangsindløsning af aktier i Mols-Linien A/S

(Indleveres til minoritetsaktionærens eget kontoførende institut til godkendelse og behandling)

Acceptblanketten skal afgives gennem minoritetsaktionærens eget kontoførende institut og skal være Danske Bank A/S, Corporate Actions i hænde senest den 19. oktober 2016, kl. 23:59.

Undertegnede bekræfter hermed, at de solgte aktier er frie og ubehæftede i enhver henseende.

På de vilkår, der er anført i meddelelse af 21. september 2016 vedrørende Holding af 5. september 2016 A/S' tvangsindløsning i henhold til selskabslovens §§ 70 og 72, herunder at indløsningen sker til kr. 60 pr. aktie a nominelt kr. 20, afgiver undertegnede hermed en uigenkaldelig ordre om salg af følgende aktier a nominelt kr. 20 i Mols-Linien A/S (ISIN kode DK0060135465):

Antal aktier i Mols-Linien A/S

Jeg/vi giver tilladelse til gennemførelse af salget ved overførsel af Mols-Linien A/S aktier fra min/vores depotkonto i:

Kontoførende institut:	VP-konto (aktier):
------------------------	--------------------

Provenuet fra de solgte Mols-Linien A/S aktier skal overføres til:

Bank:	Reg. nr./kontonr:
-------	-------------------

Oplysninger om sælgende aktionær og underskrift:

Navn:	
Adresse:	
Postnr. og by:	CVR-nr. / CPR-nr.:
Telefon:	Dato og underskrift:

Undertegnede kontoførende institut accepterer at overføre ovennævnte Mols-Linien A/S aktier til Danske Bank A/S:

CVR-nr.:	CD-identifikation:	
Navn:	Telefon:	E-mail adresse:
Stempel og underskrift:		

Oplysninger til det kontoførende institut:

Ved påtegning på denne acceptblanket skal minoritetsaktionærens kontoførende institut senest den 19. oktober 2016, inden kl. 23:59, have afgivet meddelelse om salg af aktier til Danske Bank A/S.

Danske Bank A/S
Corporate Actions
CD-identifikation: 03043