

# Selskabsmeddelelse

## Ekstraordinær generalforsamling i Mols-Linien A/S den 22. oktober 2015

Mols-Linien A/S holdt i dag ekstraordinær generalforsamling, jf. indkaldelsen og dagsordenen, som blev offentliggjort den 25. september 2015.

Som medlemmer af bestyrelsen valgte generalforsamlingen advokat Frantz Palludan, direktør Kaare Vagner, Managing Partner Jan Kühl, adm. direktør Erik Østergaard og direktør Jens Løgstrup., jf. dagsordenens punkt 1. For så vidt angår Frantz Palludan og Kaare Vagner var der tale om genvalg.

Generalforsamlingen vedtog forslaget fra Holding af 29. juni 2015 A/S om afnotering af Selskabets aktier fra NASDAQ OMX Copenhagen A/S samt ændring af vedtægternes punkt. 2.9. som konsekvens heraf, jf. dagsordenens punkt 2.

Generalforsamlingen vedtog også forslaget fra Holding af 29. juni 2015 A/S om ændring af Selskabets aktier fra ihændeaktier til navneaktier samt ændring af vedtægternes punkt 2.6. og punkt. 3.3. som konsekvens heraf, jf. dagsordenens punkt 3.

Forslaget fra Holding af 29. juni 2015 A/S om en række vedtægtsændringer jf. dagsordenens punkt 4, blev vedtaget, idet ændringerne gennemgående havde karakter af ajourføring, præcisering og tilpasning.

Bestyrelsens blev bemyndiget 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 pct. af selskabets aktiekapital, og til den på erhvervestidspunktet gældende børskurs med en afvigelse på op til 10 pct., jf. dagsordenens punkt 5.

Ved bestyrelsens konstituering efter generalforsamlingen blev Frantz Palludan genvalgt som formand og Jan Kühl samt Kaare Vagner blev valgt som næstformænd.

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

**Henvendelse vedrørende denne selskabsmeddelelse kan rettes til:  
Bestyrelsesformand Frantz Palludan, tlf.: 33 11 45 45 / 40 30 00 81 eller  
adm. direktør Søren Jespersen, tlf.: 89 52 52 01.**

Med venlig hilsen  
Mols-Linien A/S

**Frantz Palludan**  
Bestyrelsesformand

**Søren Jespersen**  
Adm. direktør