



## **GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT**

DSV A/S

DSV A/S, Hovedgaden 630, 2640 Hedehusene, telefon 43 20 30 40, CVR nr. 58233528, [www.dsv.com](http://www.dsv.com).

[Global Transport and Logistics](#)

Vi leverer dagligt transport- og logistikløsninger til tusindvis af virksomheder i over 80 lande fordelt på seks kontinenter. Vi har en global rækkevidde, men vores kontorer og medarbejdere er altid tæt på kunderne. Læs mere på [www.dsv.com](http://www.dsv.com).

## **GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLLAT**

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

27. MAJ 2019

DSV A/S

(CVR.nr.: 58 23 35 28)

Den 27. maj 2019, kl. 15:30, afholdtes ekstraordinær generalforsamling i DSV A/S ("Selskabet" eller "DSV") på Selskabets kontor, på adressen Hovedgaden 630, 2640 Hedehusene, Danmark.

Dagsordenen var følgende:

1. Forslag om bemyndigelse til forhøjelse af selskabskapitalen samt ændring af vedtægterne i overensstemmelse hermed.

Bestyrelsens formand, Kurt K. Larsen, bød velkommen og gav ordet til advokat Simon Milthers, hvem bestyrelsen udpegede som generalforsamlingens dirigent. Dirigenten bemærkede indledningsvis, at Selskabet havde indkaldt aktionærerne rettidigt i overensstemmelse med vedtægternes og selskabslovens bestemmelser. Dirigenten konstaterede med generalforsamlingens tilslutning, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Derudover gennemgik dirigenten selskabslovens § 101, stk. 5 og 6, og konstaterede, at generalforsamlingen tilsluttede sig dirigentens forslag om, at den fuldstændige redegørelse ikke blev aflagt. Herudover gennemgik dirigenten dagsordens punkter.

I alt var der på generalforsamlingen repræsenteret 76.738.978 aktier svarende til 42,80 % af det samlede antal stemmer i Selskabet. 0,17 % af det samlede antal stemmer på generalforsamlingen var fremødte aktionærer. Bestyrelsen havde inden generalforsamlingen modtaget fuldmagter og brevstemmer fra 99,61% af de repræsenterede stemmer.

### **Ad punkt 1:**

Dirigenten gennemgik dagsordenes ene punkt.

Det blev foreslået at tildele bestyrelsen en bemyndigelse til at forhøje aktiekapitalen op til nominelt DKK 56.406.250 over en eller flere kapitalforhøjelser. Bemyndigelsen har alene til formål at gennemføre købstilbuddet af alle børsnoterede aktier i Panalpina Welttransport (Holding) AG, Basel, Switzerland. Bemyndigelsen skal gælde til og med 1. marts 2020. For at blive vedtaget skal forslaget vedtages af mindst 2/3 af de afgivne stemmer afgivet på generalforsamlingen og mindst 2/3 af selskabskapitalen som er repræsenteret på generalforsamlingen.

Som følge af bemyndigelsen forslås vedtægternes § 4a3 affattet således:

*"Artikel 4a3*

*Aktiekapitalen kan ved bestyrelsens beslutning indtil den 1. marts 2020 ad én eller flere gange udvides ved nytegning med indtil nominelt 56.406.250 kr. aktier. Forhøjelsen kan kun ske ved indskud af aktier i Panalpina Welttransport (Holding) AG.*

*Aktierne skal udstedes til markedskurs og tegningen skal ske uden fortegningsret for de hidtidige aktionærer. Bestyrelsen kan beslutte, at kapitalforhøjelsen kun kan tegnes af én eller flere angivne investorer eller som helt eller delvist vederlag for erhvervelse af en bestående virksomhed eller bestemte formueværdier.*

*De nye aktier skal være omsætningspapirer og skal have samme rettigheder som selskabets nuværende aktier. De nye aktier skal noteres på navn. Der gælder ingen indskrænkninger i de nye aktiers omsættelighed, jfr. § 5. De nye aktier skal være fuldt indbetalt. Bestyrelsen træffer selv nærmere beslutning om de øvrige vilkår for kapitalforhøjelsens gennemførelse."*

Desuden frembringer ændringen af artikel § 4a3, en ny artikel § 4a4 i selskabets vedtægter som vil få følgende ordlyd:

*"Artikel 4a4*

*Den nominelle kapitalforhøjelse, bestyrelsen kan træffe beslutning om i medfør af (i) § 4a1 og § 4a2, kan samlet ikke overstige 37.600.000 kr. aktier og (ii) § 4a1, § 4a2 og § 4a3 kan samlet ikke overstige 56.406.250 kr. aktier, forudsat at bestyrelsen har besluttet at udstede mere end 37.600.000 kr. aktier samlet set i henhold til § 4a3 kan bemyndigelserne i § 4a1 og § 4a2 ikke udnyttes."*

Forslaget blev vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling.

Kurt K. Larsen takkede generalforsamlingens dirigent, advokat Simon Milthers, for at have ledet generalforsamlingen samt aktionærernes deltagelse til generalforsamlingen.

Den ekstraordinære generalforsamling sluttede kl. 15:45.

- 0 -

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent:

---

Simon Milthers