



## **GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLLAT**

DSV Panalpina A/S

DSV Panalpina 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

24. SEPTEMBER 2019

DSV PANALPINA A/S

(CVR.nr.: 58 23 35 28)

Den 24. september 2019, kl. 16:00, afholdtes ekstraordinær generalforsamling i DSV Panalpina A/S ("Selskabet" eller "DSV") på Selskabets kontor, på adressen Hovedgaden 630, 2640 Hedehusene, Danmark.

Dagsordenen var følgende:

1. Forslag om at ændre selskabets navn
2. Forslag om valg af nyt medlem til bestyrelsen
3. Forslag om bemyndigelse til forhøjelse af selskabskapitalen
4. Forslag om nedsættelse af selskabskapitalen og ændring af vedtægternes § 3 i overensstemmelse hermed
5. Forslag om at engelsk og dansk skal være selskabets koncernsprog
6. Forslag om øvrige vedtægtsændringer vedrørende sprog

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 aktionærene 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 dagsordenens punkter.

I alt var der på generalforsamlingen repræsenteret 120.787.535 aktier svarende til 52,02 % af det samlede antal stemmer i Selskabet. 11,17 % af det samlede antal stemmer på generalforsamlingen var fremødte aktionærer. Bestyrelsen har før den ekstraordinære generalforsamlings afholdelse modtaget fuldmagter og brevstemmer for 78.53% af det samlede antal stemmer.

#### **Ad punkt 1:**

Forslag fra bestyrelsen om, at Selskabets navn ændres.

Det var foreslået at ændre Selskabets navn fra "DSV A/S" til "DSV Panalpina A/S" og, at "DSV A/S" tilføjes som et binavn for Selskabet. Ændringen sker på baggrund af sammenlægningen af DSV A/S og Panalpina Welttransport (Holding) AG.

Som følge heraf foreslår bestyrelsen, at artikel § 1 i Selskabets vedtægter ændres til følgende:

*"§1*

*Selskabets navn er DSV Panalpina A/S.*

*Selskabet fører binavnene DSV A/S og De sammensluttede Vognmænd af 13-7-1976 A/S."*

Forslaget angående ændring af Selskabets navn blev vedtaget.

#### **Ad punkt 2:**

Dirigenten introducerede forslaget om valg af nyt medlem til bestyrelsen fremsat af bestyrelsen.

Dirigenten gennemgik baggrunden for nomineringen og informerede generalforsamlingen om, at baggrundoplysninger om den nyopstillede kandidats øvrige ledelseshverv var at finde i indkaldelsen.

Dirigenten konstaterede herefter, at Beat Walti var valgt som nyt medlem af bestyrelsen fra dags dato.

### **Ad punkt 3:**

Forslag fra bestyrelsen om at bemyndige bestyrelsen til at forhøje aktiekapitalen.

Det blev foreslået at tildele bestyrelsen en bemyndigelse til at forhøje aktiekapitalen uden og med fortegningsret til den 24. september 2024 på nominelt DKK 48.300.000 svarende til 20% af aktiekapitalen, ligesom der tilføjes krav om, at nye aktier skal være fuldt indbetalte. Bemyndigelsen gør det muligt for bestyrelsen at opretholde størst mulig fleksibilitet til at kunne forhøje Selskabets aktiekapital, hvis bestyrelsen skønner det nødvendigt.

Som følge af forslaget bliver ordlyden af de nye bestemmelser følgende:

#### *”§4a1*

*Aktiekapitalen kan ved bestyrelsens beslutning indtil den 24. september 2024 ad én eller flere gange udvides ved nytegning med indtil nominelt 48.300.000. kr. aktier. Forhøjelsen kan ske såvel ved kontant indbetaling som på anden måde.*

*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, ved en kreditors konvertering af gæld, 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.*

#### *§4a2*

*Aktiekapitalen kan ved bestyrelsens beslutning indtil den 24. september 2024 ad én eller flere gange udvides ved nytegning med indtil nominelt 48.300.000 kr. aktier. Forhøjelsen skal ske ved kontant indbetaling.*

*Tegningen skal ske med fortegningsret for de hidtidige aktionærer. Bestyrelsen fastsætter tegnings-kursen.*

*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.*

### §4a3

*Den nominelle kapitalforhøjelse, bestyrelsen kan træffe beslutning om i medfør af § 4a1 og § 4a2, kan samlet ikke overstige nominelt 48.300.000 kr. aktier."*

Forslaget og de nye bestemmelser i Selskabets vedtægter blev vedtaget.

### **Ad punkt 4:**

Forslag fra bestyrelsen om nedsættelse af selskabskapitalen og ændring af vedtægternes § 3 i overensstemmelse hermed.

Der var på generalforsamlingen fremlagt Selskabets seneste godkendte årsrapport, en beretning fra Selskabets bestyrelse, jf. selskabslovens § 156, stk. 2, nr. 2, jf. § 185, og en erklæring fra Selskabets revisor, jf. selskabslovens § 156, stk. 2, nr. 3, jf. § 185.

I medfør af selskabslovens § 188 blev det oplyst, at formålet med kapitalnedsættelsen var at annullere en del af Selskabets beholdning af egne aktier. Dette formål er efter Erhvervsstyrelsens praksis at sidestille med en kapitalnedsættelse til udbetaling til Selskabets aktionærer, jf. selskabslovens § 188, stk. 1, nr. 2.

Aktiekapitalen foreslås nedsat med nominelt kr. 6.526.507 fordelt på 6.526.507 egne aktier á nominelt kr. 1. Selskabets aktiekapital ville efter nedsættelsen udgøre nominelt kr. 235.000.000. Kapitalnedsættelsen skulle ske til en selskabsretlig kurs på 52.299,64. I forbindelse med kapitalnedsættelsen foreslås det at ændre vedtægternes § 3 i overensstemmelse hermed.

Vedtægternes § 3 ville som følge af kapitalnedsættelsen derfor få følgende ordlyd:

### *"§3*

*Selskabets aktiekapital er 235.000.000 kr."*

Dirigenten konstaterede, at forslaget om kapitalnedsættelse og ændring af vedtægternes § 3 i overensstemmelse hermed var vedtaget.

Dirigenten oplyste, at der ville blive udstedt proklama, hvor Selskabets kreditorer ville blive opfordret til inden for en frist på 4 uger at anmelde deres eventuelle krav til Selskabet. Opfordringen ville blive offentliggjort i Erhvervsstyrelsens IT-system. Kapitalnedsættelsen ville blive gennemført efter udløbet af den nævnte 4 ugers frist.

### **Ad punkt 5:**

Forslag fra bestyrelsen om, at engelsk og dansk skal være Selskabets koncernsprog.

Bestyrelsen foreslog, at Selskabets koncernsprog skulle være dansk og engelsk. Forslaget stilles som en konsekvens af den øgede globalisering generelt.

Forslaget indebærer, at følgende indsættes som ny § 18 i Selskabets vedtægter:

*”Sprog*

*§ 18.*

*Selskabet har udover dansk også engelsk som koncernsprog.”*

Nummereringen af de efterfølgende bestemmelser i Selskabets vedtægter konsekvensændres som følge af vedtægternes nye § 18.

Forslaget omkring Selskabets koncernsprog og den nye bestemmelse i Selskabets vedtægter blev vedtaget.

#### **Ad punkt 6:**

Forslag fra bestyrelsen om en række øvrige vedtægtsændringer om sprog i relation til Selskabets forhold, herunder (i) at generalforsamlingen udover på dansk kan afholdes helt eller delvist på engelsk, (ii) at dokumenter til generalforsamlingens interne brug (herunder indkaldelse, referat, mv.) fremover alene kan udarbejdes på engelsk, og (iii) at Selskabet fremadrettet alene udarbejder selskabsmeddelelser på engelsk.

Bestyrelsens forslag stilles som en konsekvens af den øgede globalisering generelt.

Forslaget indebærer, at følgende indsættes som 2. og 3. afsnit i § 18 i Selskabets vedtægter:

*”Generalforsamlingen kan efter bestyrelsens beslutning afholdes på dansk eller engelsk. Dokumenter udarbejdet til generalforsamlingens interne brug i forbindelse med eller efter generalforsamlingen kan alene udfærdiges på engelsk.*

*Selskabsmeddelelser skal alene udarbejdes på engelsk.”*

Forslaget omkring øvrige vedtægtsændringer samt ændringer i vedtægterne i overensstemmelse hermed blev vedtaget.

- 0 -

Dagsordenen var således udtømt, og dirigenten nedlagde således sit hverv, hvorefter dirigenten gav herefter ordet til formanden for bestyrelsen, Kurt K. Larsen.

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

Herefter meddelte Kurt K. Larsen, at han havde meddelt bestyrelsen for Selskabet, at han havde besluttet at gå af som bestyrelsesformand og medlem af bestyrelsen.

Jens Bjørn Andersen tog herefter ordet og udtrykte sin taknemmelighed for Kurt K. Larsens mange års hårde arbejde i DSV.

Kurt K. Larsens beslutning om at gå af som bestyrelsesformand og udtræde af bestyrelsen blev offentliggjort i selskabsmeddelelse nr. 790 straks efter den ekstraordinære generalforsamling sluttede.

Generalforsamlingen sluttede kl. 16:20.

- 0 -

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent:

---

Simon Milthers