

11. april 2007

Ordinær generalforsamling i DONG Energy A/S 2007

Bestyrelsen for DONG Energy A/S indkalder hermed i henhold til vedtægternes § 7 til ordinær generalforsamling i DONG Energy A/S, CVR-nr. 36 21 37 28, Fredericia Kommune, til afholdelse torsdag den 26. april 2007 kl. 13.00 på selskabets hjemstedsadresse: Kraftværksvej 53, Skærbæk, 7000 Fredericia (*i Info-Centret*).

Dagsordenen er følgende:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets og dets datterselskabers virksomhed i perioden 1. januar 2006 - 31. december 2006
2. Forelæggelse af revideret årsrapport til godkendelse
3. Beslutning om decharge for bestyrelse og direktion
4. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport
5. Valg af formand og næstformand for og øvrige medlemmer til bestyrelsen og fastsættelse af bestyrelsens honorar
6. Valg af revisorer
7. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionærer
8. Bemyndigelse til anmeldelse af vedtagne beslutninger

Nedenfor følger de fuldstændige forslag med ledsagende bemærkninger:

ad pkt. 2 og 4

Det foreslås, at vedlagte reviderede årsrapport for 2006 godkendes. Årets overskud i DONG Energy A/S (moderselskabet) blev 5.280 mio. kr. efter skat. Årets overskud i DONG Energy-koncernen blev 4.917 mio. kr. efter skat og minoriteter.

Bestyrelsen foreslår, at årets overskud i moderselskabet disponeres, således at 1.967 mio. kr. udbetales i udbytte til selskabets aktionærer, og den resterende del af overskuddet overføres til egenkapitalen.

I forhold til årets overskud i moderselskabet foreslås således, at 3.313 mio. kr. overføres til egenkapitalen.

Pr. 31. december 2006 udgør egenkapitalen i DONG Energy A/S (moderselskabet) 33.760 mio. kr. I DONG Energy-koncernen udgør egenkapitalen 42.268 mio. kr.

ad pkt. 3

Det foreslås, at der meddeles bestyrelse og direktion decharge.

ad pkt. 5

I henhold til vedtægternes § 16 afgår alle generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer hvert år på den ordinære generalforsamling.

Det foreslås, at følgende bestyrelsesmedlemmer genvælges:

Fritz Schur
Lars Nørby Johansen
Jens Kampmann
Asbjørn Larsen
Poul Arne Nielsen
Kresten Philipsen

Det foreslås endvidere, at følgende nye medlemmer vælges:

Lars Rebien Sørensen, administrerende direktør, Novo Nordisk A/S
Jakob Brogaard, viceordførende direktør, Danske Bank A/S

Det foreslås, at Fritz Schur genvælges som formand og Lars Nørby Johansen som næstformand for bestyrelsen.

Med hensyn til de opstillede personers ledelseshverv i andre aktieselskaber - bortset fra selskaber i DONG Energy-koncernen - kan oplyses følgende:

Fritz Schur:

Administrerende direktør og/eller formand i selskaber i Fritz Schur Gruppen
Post Danmark A/S (formand)
F. Uhrenholt Holding A/S (formand)
Brd. Klee A/S (næstformand)
SAS AB (bestyrelsesmedlem)
DE POST NV/LA POSTE SA (bestyrelsesmedlem)

Lars Nørby Johansen:

Falck A/S (formand)
TV 2/Danmark A/S (næstformand)
William Demant Holding A/S (næstformand)
Georg Jensen A/S (formand)
Stig Jørgensen og Partners AS (formand)

Jens Kampmann:

Sund og Bælt Holding A/S (formand)
Öresundsbro Konsortiet AB (formand)
HMK Holding A/S (formand)
Retrocom Holding A/S (bestyrelsesmedlem)
Desmi A/S (formand)
Frydenholm Holding A/S (formand)
Aarhus Universitets bestyrelse (bestyrelsesmedlem)

Asbjørn Larsen:

Belships ASA (formand)
FMC Technologies Inc. (Houston) (bestyrelsesmedlem)
Saga Fjordbase AS (Florø) (næstformand)
Selvaag Gruppen AS (bestyrelsesmedlem)

Poul Arne Nielsen:

Stevns Kommune (borgmester)
SEAS-NVE A.m.b.A. (formand)
SEAS-NVE Holding A/S (formand)

SEAS-NVE Strømmen A/S (formand)
SEAS Transmission A/S (formand)
Dagbladet/Frederiksborg Amtsavis A/S (formand)
Østtrafik A/S (næstformand)
SAMPENSION A/S (bestyrelsesmedlem)

Kresten Philipsen:

Sydbank A/S (formand)
Privathospitalet Kollund A/S (formand)
DTL A/S Dansk-Tysk Landbrugsinvestering (bestyrelsesmedlem)
CSC Datalab A/S (formand)
CSC Scandihealth A/S (formand)
Dansk Affald A/S (formand)
Dansk Retursystem A/S (formand)
Syd Energi Holding A/S (formand)
Syd Energi amba (formand)
Netsam A/S (bestyrelsesmedlem)
Det Danske Hedeselskab af 01.01.2002 A/S (bestyrelsesmedlem)
A/S Plantningsselskabet Sønderjylland (bestyrelsesmedlem)

Hvad angår Lars Rebien Sørensens og Jakob Brogaards ledeshverv i andre aktieselskaber vil disse blive oplyst på generalforsamlingen.

Det foreslås, at der ydes følgende honorarer til bestyrelsen frem til næste ordinære generalforsamling:

Bestyrelsens formand	kr.	425.000
Bestyrelsens næstformand	kr.	250.000
Bestyrelsens øvrige medlemmer	kr.	150.000
Formand for vederlagskomitéen	kr.	50.000
Øvrige medlemmer af vederlagskomitéen	kr.	25.000
Formand for revisionskomitéen	kr.	100.000
Øvrige medlemmer af vederlagskomitéen	kr.	50.000

Der ydes ikke honorar til suppleanter i bestyrelsen.

ad pkt. 6

Der foreslås genvalg af KPMG C.Jespersen, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab, og Deloitte, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, som selskabets revisorer.

ad pkt. 7

Bestyrelsen har ikke modtaget forslag fra selskabets aktionærer til behandling af yderligere emner på den ordinære generalforsamling.

ad pkt. 8

Det foreslås, at advokat Christian Skakkebæk bemyndiges til at anmelde de endeligt vedtagne beslutninger og foretage de ændringer heri, som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen eller andre myndigheder måtte kræve eller henstille foretaget som betingelse for registrering eller godkendelse.

Dagsordenen for generalforsamlingen og de fuldstændige forslag, der skal fremsættes på generalforsamlingen, er indeholdt i denne indkaldelse og vil sammen med selskabets reviderede årsrapport for 2006 være fremlagt til eftersyn for aktionæerne på selskabets hjemstedsadresse: Kraftværksvej 53, Skærbæk, 7000 Fredericia, alle hverdage i tidsrummet 9-16 fra og med den 18. april 2007 til og med den 26. april 2007 kl. 12.00.

Skærbæk, den 11. april 2007

På bestyrelsens vegne


Christian Skakkebæk