

9. april 2008

Ordinær generalforsamling i DONG Energy A/S 2008

Bestyrelsen for DONG Energy A/S indkalder hermed i henhold til vedtægternes § 6 til ordinær generalforsamling i DONG Energy A/S, CVR-nr. 36 21 37 28, Fredericia Kommune, til afholdelse

torsdag den 24. april 2008 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 2007 - 31. december 2007
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. Beslutning om at bemyndige bestyrelsen til - i perioden frem til den næste ordinære generalforsamling - at lade selskabet erhverve egne aktier inden for en samlet pålydende værdi af i alt 10 % af selskabets aktiekapital.
6. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionærer
7. Valg af formand og næstformand for bestyrelsen samt valg af øvrige medlemmer til bestyrelsen
8. Fastsættelse af bestyrelsens vederlag for regnskabsåret 2008
9. Valg af revisor
10. Eventuelt

Nedenfor følger de fuldstændige forslag med ledsagende bemærkninger:

ad pkt. 2 og 4

Det foreslås, at vedlagte reviderede årsrapport for 2007 godkendes. Årets resultat efter skat i DONG Energy A/S (moderselskabet) blev 6.564 mio. kr., mens årets resultat efter skat i DONG Energy-koncernen blev 3.259 mio. kr.

Bestyrelsen indstiller, at der udbetales et udbytte på 5 kr. per aktie svarende til 1.469 mio. kr., og at den resterende del af moderselskabets overskud svarende til 5.095 mio. kr. overføres til egenkapitalen.

ad pkt. 3

Bestyrelsen foreslår, at der meddeles bestyrelse og direktion decharge.

ad pkt. 5

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til – i perioden frem til den næste ordinære generalforsamling – at lade selskabet erhverve egne aktier inden for en samlet pålydende værdi af i alt 10 % af selskabets aktiekapital, jf. aktieselskabslovens § 48. Købskursen for de pågældende aktier må ikke afvige mere end 10 % fra den på erhvervelsestidspunktet gældende markedskurs på selskabets aktier. Såfremt aktierne på erhvervelsestidspunktet er noteret på OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S, må købskursen ikke afvige mere end 10 % fra den på erhvervelsestidspunktet noterede kurs på aktierne på OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S.

Ad pkt. 6

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

Ad pkt. 7 og 8

Alle selskabets generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer er på valg. Der foreslås genvalg af følgende bestyrelsesmedlemmer:

Fritz Schur
Lars Nørby Johansen
Jens Kampmann
Poul Arne Nielsen
Kresten Philipsen
Lars Rebien Sørensen
Jakob Brogaard

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:

F. Schur og Co. A/S og Fritz Schur A/S (administrerende direktør)
Post Danmark A/S (formand)
F. Uhrenholt Holding A/S (formand)
FSX A/S (formand)
PSF af 01.09.1985 A/S (formand)
Extrufix Finans A/S (formand)
FSC A/S (formand)
Brd. Klee A/S (næstformand)
Fritz Schur Teknik A/S (næstformand)
F. Schur og Co. A/S og Fritz Schur A/S (bestyrelsesmedlem)
SAS AB (bestyrelsesmedlem)
DE POST NV/LA POSTE SA (bestyrelsesmedlem)

Lars Nørby Johansen:

Falck Holding A/S (formand)
Falck Danmark A/S (formand)
Falck A/S (formand)
Georg Jensen A/S (formand)
William Demant Holding A/S (formand)
Oticon A/S (formand)
Stig Jørgensen og Partners A/S (formand)
CAT Invest I A/S (formand)
Stig Jørgensen & Partners – BI A/S (bestyrelsesmedlem)
Stig Jørgensen & Partners – LO A/S (bestyrelsesmedlem)

Jens Kampmann:

Sund og Bælt Holding A/S (formand)
Desmi A/S (formand)
Frydenholm A/S (formand)
Frydenholm Holding A/S (formand)
A/S Øresundsforbindelsen (formand)
AI Gruppen A/S (formand)
Special Waste Systems A/S (formand)
Dalum Holding A/S (formand)
A/S Storebæltsforbindelsen (formand)
Genan Business & Development A/S (næstformand)
Genan A/S (næstformand)
Retrocom Holding A/S (bestyrelsesmedlem)
Roulunds Tech A/S (bestyrelsesmedlem)

Poul Arne Nielsen:

Stevns Kommune (borgmester)
SEAS-NVE Holding A/S (formand)
SEAS-NVE Strømmen A/S (formand)
Udgiverselskabet Dagbladet af 27.11.1962 A/S (formand)
Østtrafik A/S (næstformand)

SAMPENSION A/S (bestyrelsesmedlem)

Kommunernes Pensionsforsikring Aktieselskab (bestyrelsesmedlem)

Kresten Philipsen:

Sydbank A/S (formand)

Privathospitalet Kollund A/S (formand)

Dansk Retursystem A/S (formand)

Syd Energi Holding A/S (formand)

DTL A/S (bestyrelsesmedlem)

Netsam A/S (bestyrelsesmedlem)

Det Danske Hedeselskab af 01.01.2002 A/S (bestyrelsesmedlem)

Forsyning A/S (bestyrelsesmedlem)

Dalgasgruppen A/S

A/S Plantningsselskabet Sønderjylland (bestyrelsesmedlem)

Lars Rebien Sørensen:

Novo Nordisk A/S (administrerende direktør)

ZymoGenetics Inc. (USA) (bestyrelsesmedlem)

Bertelsmann AG (Tyskland) (bestyrelsesmedlem)

Jakob Brogaard

Realkredit Danmark A/S (formand)

LR Realkredit A/S (formand)

Danica Pension, Livsforsikringaktieselskab (bestyrelsesmedlem)

Forsikringsselskabet Danica, Skadeforsikringsaktieselskab af 1999 (bestyrelsesmedlem)

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab (bestyrelsesmedlem)

Danica Liv III, Livsforsikringsaktieselskab (bestyrelsesmedlem)

Bestyrelsen foreslår, at der ydes følgende honorarer til bestyrelsen frem til næste ordinære generalforsamling:

Bestyrelsens formand	kr.	500.000
Bestyrelsens næstformand	kr.	300.000
Bestyrelsens øvrige medlemmer	kr.	175.000
Formand for vederlagskomitéen	kr.	50.000
Øvrige medlemmer af vederlagskomitéen	kr.	25.000
Formand for revisions- og risikokomitéen	kr.	100.000
Øvrige medlemmer af revisions- og risikokomitéen	kr.	50.000

Der ydes ikke honorar til suppleanter i bestyrelsen.

ad pkt. 9

Bestyrelsen foreslår genvalg af KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab og Deloitte, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab som selskabets revisorer.

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 2007 være fremlagt til eftersyn for aktionærerne på selskabets hjemstedsadresse: Kraftværksvej 53, Skærbæk, 7000 Fredericia, alle hverdage i tidsrummet 9-16 fra og med den 10. april 2008 til og med den 24. april 2008 kl. 11.00.

Skærbæk, den 9. april 2008

På bestyrelsens vegne

Fritz H. Schur

Bestyrelsesformand