

31. marts 2009

Ordinær generalforsamling i DONG Energy A/S

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

onsdag den 15. april 2009 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 2008 - 31. december 2008.
2. Forelæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.
3. Beslutning om decharge for bestyrelsen 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 øvrige 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 2009.
9. Valg af revisor.
10. Eventuelt.

Nedenfor følger de fuldstændige forslag med ledsagende bemærkninger:

Ad pkt. 2 og 4

Det foreslås, at selskabets reviderede årsrapport for 2008 godkendes. Årets resultat efter skat i DONG Energy A/S (moderselskabet) blev 3.589 mio. kr., mens årets resultat efter skat i DONG Energy-koncernen blev 4.815 mio. kr.

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der udbetales et udbytte på 1.926.736.944 kr., og at den resterende del af moderselskabets overskud svarende til ca. 1.663 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 markeds-kurs på selskabets aktier. Såfremt aktierne på erhvervelsestidspunktet er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen A/S, må købskursen ikke afvige mere end 10 % fra den på erhvervelsestidspunktet noterede kurs på aktierne på NASDAQ OMX Copenhagen A/S.

Ad pkt. 6

1)

Bestyrelsen har fra Finansministeriet modtaget følgende forslag:

Finansministeriet foreslår, at vedtægternes pkt. 10.2 får følgende ordlyd:

”Selskabets bestyrelse består af seks til otte generalforsamlingsvalgte medlemmer og det antal yderligere medlemmer, som vælges af medarbejderne i henhold til lovgivningen. Der vælges suppleanter for de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer i henhold til lovgivningen. Alle generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer afgår hvert år på den ordinære generalforsamling og kan genvælges.”

Baggrunden for forslaget er et ønske om større fleksibilitet for så vidt angår antallet af generalforsamlingsvalgte medlemmer.

2)

Bestyrelsen foreslår, at vedtægternes pkt. 5.7 får følgende ordlyd:

"Selskabets aktiebog føres af I-nvestor Danmark A/S, Kongevejen 118, Øverød, 2840 Holte"

Baggrunden for forslaget er navneændring hos aktiebogsføreren.

Ad pkt. 7 og 8

Alle selskabets generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer er på valg.

Senest 8 dage før generalforsamlingen vil nomineringskomitéen i DONG Energy fremlægge anbefalinger om valg af medlemmer til bestyrelsen for aktionærerne i overensstemmelse med pkt. 2.2 i forretningsordenen for nomineringskomiteen.

Bestyrelsen foreslår, at der ydes følgende honorarer til bestyrelsen for regnskabsåret 2009

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.

Til vedtagelse af forslagene under pkt. 6 kræves, at mindst 2/3 af den stemmeberettigede aktiekapital er repræsenteret på generalforsamlingen, og at beslutningen tillige vedtages med mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital. Er det nævnte stemmeberettigede aktiebeløb ikke repræsenteret på den pågældende general-

forsamling, men beslutningen i øvrigt er vedtaget af 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital, indkalder bestyrelsen inden 14 dage en ny ekstraordinær generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages med 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital uden hensyn til den repræsenterede aktiekapitals størrelse.

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 2008 være fremlagt til eftersyn for aktionærerne på selskabets hjemstedsadresse: Kraftværksvej 53, Skærbæk, 7000 Fredericia, alle hverdage i tidsrummet 9-16 fra og med den 1. april 2009 til og med den 15. april 2009 kl. 11.00.

Skærbæk, den 31. marts 2009

På bestyrelsens vegne

Fritz H. Schur

Bestyrelsesformand