

31. marts 2010

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

mandag den 19. april 2010 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 2009 - 31. december 2009.
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 2010.
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 2009 godkendes. Årets resultat efter skat i DONG Energy A/S (moderselskabet) blev 5.081 mio. kr., mens årets resultat efter skat i DONG Energy-koncernen blev 1.138 mio. kr.

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der udbetales et udbytte på 480.999.892 kr., og at den resterende del af moderselskabets overskud svarende til 4.600 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. selskabslovens § 198. 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 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

Bestyrelsen foreslår en revision af selskabets vedtægter. Den nye selskabslov nødvendiggør ændringer i vedtægterne, ligesom det foreslås, at bestemmelser, som forudsætter at DONG Energy A/S er børsnoteret, udgår. Som led i revisionen af vedtægterne foreslås også enkelte konsekvensrettelser i forretningsordenen for nomineringskomitéen, jf. vedtægternes pkt. 12.3.

De fuldstændige forslag til ændring af vedtægter og forretningsorden for nomineringskomitéen fremgår af bilag 1.

Ad pkt. 7 og 8

Alle selskabets generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer er på valg. Anbefalingerne fra nomineringskomitéen i DONG Energy om valg af medlemmer til bestyrelsen er i overensstemmelse med pkt. 2.2 i forretningsordenen for nomineringskomitéen vedlagt som bilag 2 til indkaldelsen.

Bestyrelsen foreslår, at honoraret til bestyrelsen for regnskabsåret 2010 ikke ændres i forhold til honoraret for 2009, dvs. at honoraret foreslås som følger:

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 nyvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab som selskabets revisor.

Til vedtagelse af forslaget 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 aktiekapital. Er det nævnte stemmeberettigede aktiebeløb ikke repræsenteret på den pågældende generalforsamling, men beslutningen i øvrigt er vedtaget af 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede 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 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 2009 være fremlagt til eftersyn for aktionærerne på selskabets hjemstedsadresse: Kraftværksvej 53, Skærbæk, 7000 Fredericia, alle hverdage i tidsrummet 9-16 fra og med den 31. marts 2010 til og med den 19. april 2010 kl. 11.00.

Skærbæk, den 31. marts 2010

På bestyrelsens vegne

Fritz H. Schur

Bestyrelsesformand