

3. april 2012

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 18. april 2012 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 2011 - 31. december 2011.
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 og aktionærer.
7. Valg af formand og næstformand for bestyrelsen samt valg af øvrige medlemmer til bestyrelsen.
8. Fastsættelse af bestyrelsens vederlag for regnskabsåret 2012.
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 2011 godkendes. Årets resultat efter skat (IFRS) i DONG Energy A/S (moderselskabet) blev 2.608 mio. kr., mens årets resultat efter skat (IFRS) i DONG Energy-koncernen blev 4.250 mio. kr.

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der udbetales et udbytte på 1.456.544.695 kr. svarende til 60% af årets business performance resultat for DONG Energy-koncernen opgjort som aktionærenes andel af business performance resultat efter skat (dvs. efter rentebetalinger til hybridkapitalejere og minoritetsinteresser) svarende til 4,959127 kr. per aktie á 10 kr. Business performance resultatet er korrigeret i forhold til IFRS resultatet for midlertidige udsving i markedsværdien af kontrakter, herunder afdækningsforretninger vedrørende andre perioder.

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

Der er ikke øvrige forslag fra bestyrelsen, ligesom der ikke er modtaget forslag fra aktionærer.

Ad pkt. 7 og 8

Alle selskabets generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer er på valg. Jens Kampmann og Lars Rebie Sørensen har meddelt, at de ikke genopstiller. 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 1 til indkaldelsen.

Bestyrelsen foreslår, at honoraret til bestyrelsen for regnskabsåret 2012 ikke ændres i forhold til honoraret for 2011, 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 genvalg af Pricewaterhousecoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som selskabets revisor.

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 2011 være fremlagt til eftersyn for aktionærerne på selskabets hjemstedsadresse: Kraftværksvej 53, Skærbæk, 7000 Fredericia, alle hverdage i tidsrummet 9-16 fra og med den 4. april 2012 til og med den 18. april 2012 kl. 11.00.

Skærbæk, den 3. april 2012

På bestyrelsens vegne

Fritz H. Schur

Bestyrelsesformand

Bilag 1 til indkaldelse til ordinær generalforsamling i DONG Energy den 18. april 2012 – anbefalinger fra nomineringskomitéen i DONG Energy, jf. dagsordenens punkt 7

3. april 2012

Ordinær generalforsamling i DONG Energy A/S

I 2008 nedsatte DONG Energy en nomineringskomité. Det er nomineringskomitéens opgave at vurdere bestyrelsens sammensætning og forelægge generalforsamlingen anbefalinger om valg af generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer.

I forbindelse med den ordinære generalforsamling i DONG Energy den 18. april 2012 har nomineringskomitéen drøftet bestyrelsens sammensætning. Det er nomineringskomitéens vurdering, at den nuværende sammensætning af bestyrelsen har fungeret godt både fagligt og kollegialt, men da Jens Kampmann og Lars Rebie Sørensen har meddelt, at de ikke genopstiller, er der behov for supplering af bestyrelsen med to nye medlemmer.

Nomineringskomitéen anbefaler

1. Valg af 8 generalforsamlingsvalgte medlemmer.
2. Følgende nuværende generalforsamlingsvalgte medlemmer genvælges: Fritz H. Schur, Lars Nørby Johansen, Jakob Brogaard, Jørn Peter Jensen, Poul Arne Nielsen og Mogens Vinther.
3. Pia Gjellerup og Benny D. Loft vælges som nye generalforsamlingsvalgte medlemmer. Curriculum Vitae for de to kandidater er vedlagt som bilag.
4. Fritz H. Schur genvælges som formand, og Lars Nørby Johansen genvælges som næstformand for bestyrelsen.

Med hensyn til de anbefalede personers ledelseshverv i andre virksomheder - bortset fra selskaber i DONG Energy-koncernen – henvises til vedlagte bilag.

Skærbæk, den 3. april 2012

På nomineringskomitéens vegne

Fritz H. Schur

formand

Oversigt over de anbefalede personers ledelseshverv i andre virksomheder - bortset fra selskaber i DONG Energy-koncernen:

Fritz H. Schur

Bestyrelsesmedlem og/eller direktør i F. Schur & Co. A/S, FSS MID ApS, Havnefrontens Selskabslager 909 ApS. Bestyrelsesmedlem og direktør i Fritz Schur A/S samt direktør eller bestyrelsesformand i to 100% ejede datterselskaber. Direktør i FS 1 ApS samt bestyrelsesformand i et 100% ejet datterselskab. Direktør i FS 11 ApS samt bestyrelsesformand i to 100% ejede datterselskaber. Direktør i FS 12 ApS samt næstformand i et direkte og et indirekte 100% ejet datterselskab.

Formand: SAS AB (Sverige), Posten Nord AB, F. Uhrenholt Holding A/S, Relationscore ApS samt bestyrelsesformand i et 100% ejet datterselskab, C.P. Dyvig & Co. A/S.

Næstformand: Brd. Klee A/S

Bestyrelsesmedlem: WEPA Industrieholding SE, Experimentarium - Center for formidling af naturvidenskab og moderne teknologi (fond)

Lars Nørby Johansen

Formand: Falck A/S og et 100 % ejet datterselskab, Georg Jensen A/S, William Demant Holding A/S, Dansk Vækstkapital og Syddansk Universitet.

Næstformand: Rockwool Fonden

Bestyrelsesmedlem: Codan A/S og et 100 % ejet datterselskab, Index Award A/S, Institut for selskabsledelse ApS, Arp-Hansen Hotel Group

Poul Arne Nielsen

Formand: SEAS-NVE A.m.b.a. og et helejet datterselskab, SEAS-NVE Strømmen A/S, Sjællandske Medier A/S og Dansk Energi.

Bestyrelsesmedlem: SAMPENSION KP Livsforsikring A/S og et 100% ejet datterselskab

Jakob Brogaard

Formand: FS Finans A/S.

Næstformand: LR Realkredit A/S, Finansiell Stabilitet A/S

Bestyrelsesmedlem: OW Bunker & Trading A/S, Newco AEP A/S

Jørn P. Jensen

Ledelsesmedlem: Ledelsesmedlem i 27 100 % ejede danske og udenlandske datterselskaber i Carlsberg-koncernen og ledelsesmedlem i Boliginteressentskabet Tuborg.



Mogens Vinther

Formand: Fonden Det Gamle Apotek i Ribe, Foreningen Gammelt Præg - Ribe Bybevaring

Bestyrelsesmedlem: Syd Energi Holding A/S, Syd Energi A.m.b.a., Fonden Ribe Byferie, Fonden til Ribe Bys Forskønnelse

Direktør: Advokatfirmaet Langberg & Vinther

Pia Gjellerup

Formand: Vanførefonden.

Bestyrelsesmedlem: Gefion Gymnasium og Fondet Dansk – Norsk Samarbejde.

Benny D. Loft

Næstformand: Bygningsfonden Den Blå Planet.

Bestyrelsesmedlem: Xellia Pharmaceuticals ApS.

Ledelsesmedlem: Novozymes A/S samt 5 100% ejede datterselskaber i Novozymes-koncernen.

Curriculum Vitae

Pia Gjellerup

Advokat, tidl. minister, politisk chef

Født 1959

Uddannelse

1985 Cand. Jur. (Københavns Universitet).

1990 Advokatbestalling.

Karriere

1985 - 1990: Advokatfuldmægtig.

1987 - 2007: Medlem af Folketinget. Formand for Folketingets skatteudvalg (1990-93). Næstformand for Folketingets finansudvalg (1993-1998). Gruppeformand for Socialdemokratiet i Folketinget (1994-1998 og 2002-05).

1990: Advokat.

1991-1993: Medlem af Ligningsrådet.

1993: Justitsminister (1993).

1998 – 2000: Erhvervsminister (1998 – 2000).

2000 – 2001: Finansminister (2000 – 2001).

2003 - 2004: Medlem af Nationalbankens bestyrelse.

2007 - : Politisk chef, Djøf.

Øvrige ledelseshverv

2007- : Medlem af bestyrelsen for Vanførefonden, fra 2008 som formand.

2011- : Medlem af bestyrelsen for Gefion Gymnasium.

2012- : Medlem af styret for Fondet Dansk - Norsk Samarbejde.

Curriculum Vitae

Benny D. Loft

Executive Vice President og Chief Financial Officer (CFO) i Novozymes A/S.

Født 1965.

Uddannelse

1992: Cand. Merc. Aud – Copenhagen Business School

1996: Statsautoriseret revisor

Karriere

1988 – 1998: PricewaterhouseCoopers (1988 – 1998).

Arbejdet som konsulent samt revisor for bl.a. Novo Nordisk A/S.

1998 – 2000: Director, Novo Nordisk A/S.

Ansvarlig for Consolidated Accounts, Group Taxation & Tax Planning samt Stocks & Production Economy.

Involveret i spaltningen af Novo Nordisk A/S og Novozymes A/S og ansvarlig for opbygningen af regnskabsfunktionen i Novozymes A/S.

2000 - 2006: Vice President, Novozymes A/S.

Ansvarlig for Finance. Har siden 2000 tillige arbejdet med køb af virksomheder, forhandlinger samt etik, bæredygtighed og forretningsudvikling.

2006 - : Executive Vice President og Chief Financial Officer, Novozymes A/S

Ansvarlig for Finance, IT, Legal and Investor Relations.

Andre ledelseshverv

Medlem af bestyrelsen for Xellia Pharmaceuticals ApS og næstformand for bestyrelsen i Bygningfonden Den Blå Planet.