

5 . april 2013

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 22. april 2013 kl. 13.30

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 2012 - 31. december 2012.
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 2013.
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 2012 godkendes. Årets resultat efter skat (IFRS) i DONG Energy A/S (moderselskabet) blev 1.080 mio. kr., mens årets resultat efter skat (IFRS) i DONG Energy-koncernen blev -5.126 mio. kr.

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der ikke udbetales udbytte.

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. Lars Nørby Johansen har meddelt, at han 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 2013 ikke ændres i forhold til honoraret for 2012, 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 2012 være fremlagt til eftersyn for aktionærerne på selskabets hjemstedsadresse: Kraftværksvej 53, Skærbæk, 7000 Fredericia, alle hverdage i tidsrummet 9-16 fra og med den 5. april 2013 kl. 14.00 til og med den 22. april 2013 kl. 11.00.

Skærbæk, den 5. april 2013

På bestyrelsens vegne

Fritz H. Schur

Bestyrelsesformand

Bilag 1 til indkaldelse til ordinær generalforsamling i DONG Energy den 22. april 2013 – anbefalinger fra nomineringskomitéen i DONG Energy, jf. dagsordenens punkt 7

5. april 2013

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 22. april 2013 har nomineringskomitéen drøftet bestyrelsens sammensætning. Det er nomineringskomitéens vurdering, at den nuværende sammensætning af bestyrelsen har fungeret godt både fagligt og kollegialt. Næstformand Lars Nørby Johansen har meddelt, at han ikke genopstiller til bestyrelsen.

Nomineringskomitéen anbefaler

1. Valg af 7 generalforsamlingsvalgte medlemmer.
2. Følgende nuværende generalforsamlingsvalgte medlemmer genvælges: Fritz H. Schur, Jakob Brogaard, Jørn Peter Jensen, Poul Arne Nielsen, Mogens Vinther, Pia Gjellerup og Benny D. Loft.
3. Fritz H. Schur genvælges som formand, og Jakob Brogaard vælges 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 5. april 2013

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), PostNord 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)

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: Finansiell Stabilitet A/S.

Næstformand: LR Realkredit A/S

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

Jørn P. Jensen

Deputy CEO og CFO, Carlsberg Breweries og Carlsberg A/S.

Bestyrelsesformand, -næstformand eller -medlem: 20 100 % ejede danske og udenlandske datterselskaber i Carlsberg-koncernen.

Ledelsesmedlem: Boliginteressentskabet Tuborg.

Bestyrelsesmedlem: Danske Bank A/S

Medlem af komité for god selskabsledelse.

Direktør: Ekeløf Invest ApS.

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

Executive Vice President og CFO, Novozymes A/S.

Næstformand: Bygningsfonden Den Blå Planet.

Bestyrelsesmedlem: Xellia Pharmaceuticals ApS.

5 100% ejede datterselskaber i Novozymes-koncernen.