

25 . februar 2014

## **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 12. marts 2014, 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 2013 - 31. december 2013.
2. Forelæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.
3. Beslutning om decharge for bestyrelsen og direktionen.
4. Beslutning om dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
5. Eventuelle øvrige forslag fra bestyrelsen og aktionærerne.
6. Valg af formand og næstformand for bestyrelsen samt valg af øvrige medlemmer til bestyrelsen.
7. Fastsættelse af bestyrelsens vederlag for regnskabsåret 2014.
8. Valg af revisor.
9. Eventuelt.

Nedenfor følger de fuldstændige forslag med ledsagende bemærkninger:

**Ad pkt. 2 og 4**

Det foreslås, at selskabets reviderede årsrapport for 2013 godkendes. Årets resultat efter skat (IFRS) i DONG Energy A/S (moderselskabet) blev -1.934 mio. kr., mens årets resultat efter skat (IFRS) i DONG Energy-koncernen blev -1.591 mio. kr.

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der ikke udbetales udbytte.

**Ad pkt. 3**

Det foreslås, at der meddeles decharge til bestyrelse og direktion.

**Ad pkt. 5**

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

**Ad pkt. 6 og 7**

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 1 til indkaldelsen. Kandidaterne til bestyrelsen, herunder kandidaterne til formands- og næstformandsposten, vil blive præsenteret senest på generalforsamlingen.

Bestyrelsen foreslår, at honoraret til bestyrelsen for regnskabsåret 2014 ikke ændres i forhold til honoraret for 2013, 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. 8**

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 2013 være fremlagt til eftersyn for aktionærerne på selskabets hjemstedsadresse: Kraftværksvej 53, Skærbæk, 7000 Fredericia, alle hverdage i tidsrummet 9-16 fra og med den 25. februar 2014 til og med den 12. marts 2014.

Skærbæk, den 25. februar 2014

På bestyrelsens vegne

Fritz H. Schur

Bestyrelsesformand

**Bilag 1 til indkaldelse til ordinær generalforsamling i DONG Energy A/S den 12. marts 2014 – anbefalinger fra nomineringskomitéen i DONG Energy A/S, jf. dagsordenens punkt 6**

25. februar 2014

**Ordinær generalforsamling i DONG Energy A/S**

I 2008 nedsatte DONG Energy A/S 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 A/S den 12. marts 2014 har nomineringskomitéen drøftet bestyrelsens sammensætning. Bestyrelsesformand Fritz H. Schur og næstformand Jakob Brogaard har meddelt, at de ikke genopstiller til bestyrelsen.

Nomineringskomitéen anbefaler valg af 8 generalforsamlingsvalgte medlemmer.

I forhold til valg af bestyrelsesmedlemmer, herunder valg af ny formand og næstformand, har det ikke været muligt at afslutte nomineringskomitéens overvejelser inden udsendelsen af indkaldelsen til den ordinære generalforsamling i DONG Energy A/S. Nomineringskomitéens anbefalinger om valg af bestyrelsesmedlemmer, herunder valg af ny formand og næstformand, vil foreligge senest i forbindelse med generalforsamlingen.

Skærbæk, den 25. februar 2014

På nomineringskomitéens vegne

Fritz H. Schur

formand