

23. juli 2014

Ekstraordinær generalforsamling i DONG Energy A/S

Bestyrelsen i DONG Energy A/S, CVR-nr.: 36 21 37 28, Fredericia Kommune ("Selskabet"), indkalder hermed til en ekstraordinær generalforsamling i Selskabet til afholdelse

torsdag den 7. august 2014, kl. 9.30

på adressen Industriens Hus, H. C. Andersens Boulevard 18, 1553 København V.

Formålet med afholdelsen af den ekstraordinære generalforsamling er at vælge et nyt bestyrelsesmedlem som formand for bestyrelsen samt ændre Selskabets vedtægter med henblik på at indføre en anmeldelsesfrist for deltagelse i Selskabets generalforsamlinger og foretage andre mindre præciseringer i relation til brug af elektronisk kommunikation.

Dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling er som følger:

- 1 Forslag om valg af nyt bestyrelsesmedlem som formand for bestyrelsen
- 2 Forslag om ændring af Selskabets vedtægter
- 3 Forslag om bemyndigelse af advokat Anders Zoëga Hansen (med substitutionsret) til at anmelde og registrere de vedtagne beslutninger

Den fulde ordlyd af forslagene med tilhørende kommentarer:

Ad 1

Det foreslås, at bestyrelsen skal bestå af 7 generalforsamlingsvalgte medlemmer. Thomas Thune Andersen foreslås valgt til bestyrelsen. Thomas Thune Andersen foreslås valgt til formand for bestyrelsen. Den nuværende midlertidige formand for bestyrelsen Benny D. Loft fratræder som formand for bestyrelsen, men forbliver medlem af bestyrelsen. I overensstemmelse med § 2.2 i forretningsordenen for Selskabets nomineringskomité vedlægges nomineringskomitéens anbefalinger om udnævnelsen af et nyt bestyrelsesmedlem samt information om den nominerede kandidats øvrige ledelseshverv som [bilag 1](#) til denne indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling.

Ad 2

Det foreslås at ændre Selskabets vedtægter som følger:

Det foreslås, at der indsættes en ny § 8.2 i Selskabets vedtægter med følgende ordlyd:

"Enhver aktionær, der er berettiget til at deltage i generalforsamlingen, og som ønsker at deltage i en generalforsamling, skal senest tre dage før dens afholdelse anmode om et adgangskort til generalforsamlingen. Adgangskort kan fremsendes af selskabet til aktionærerne via e-mail."

I konsekvens af ovenstående forslag foreslås det, at vedtægternes nuværende § 8.2 og § 8.3 bliver til henholdsvis § 8.3 og § 8.4.

Fristen foreslås indført for, at Selskabet har den fornødne tid til planlægning af generalforsamlinger efter, at aktionærkredsen er blevet udvidet betydeligt.

Endvidere foreslås det at ændre § 17.2 og § 17.3 i Selskabets vedtægter til:

"17.2 Indkaldelse af aktionærerne til ordinær og ekstraordinær generalforsamling kan fremsendes af selskabet til aktionærerne via e-mail og vil indeholde en reference til selskabets web-baserede Aktionærportal, hvor aktionærerne kan finde dagsordener, de fuldstændige forslag til vedtægtsændringer, fuldmagtsblanketter, brevstemmeblanketter, årsrapport, delårsrapport, generalforsamlingsprotokollater samt øvrige generelle oplysninger fra selskabet til aktionærerne. Adgangskort kan fremsendes via e-mail fra selskabet til aktionærerne, jf. § 8.2.

17.3 Ovennævnte dokumenter, med undtagelse af adgangskort, offentliggøres tillige på selskabets hjemmeside, som tillige vil indeholde oplysninger om kravene til de anvendte systemer samt om fremgangsmåden i forbindelse med elektronisk kommunikation."

Ændringerne er mindre præciseringer af ordlyden af henholdsvis § 17.2 og § 17.3 i forbindelse med anvendelsen af elektronisk kommunikation.

Ad 3

Det foreslås, at advokat Anders Zoëga Hansen (med substitutionsret) bemyndiges til at anmelde generalforsamlingens beslutninger til Erhvervsstyrelsen og til at foretage de nødvendige ændringer eller tilføjelser til generalforsamlingens beslutninger og/eller anmeldelsen til Erhvervsstyrelsen, som måtte blive krævet eller anbefalet af Erhvervsstyrelsen eller af andre offentlige myndigheder som betingelse for registrering eller godkendelse.

Følgende quorum- og majoritetskrav gælder for forslagene og skal overholdes for at forslagene kan vedtages:

- (i) Forslaget i punkt 2 kan gennemføres, såfremt mindst 2/3 af Selskabets aktiekapital er repræsenteret på generalforsamlingen, og forslaget vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer samt 2/3 af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital
- (ii) Forslagene i punkt 1 og 3 kan gennemføres, såfremt mindst 50 % af Selskabets aktiekapital er repræsenteret på generalforsamlingen, og forslagene vedtages med simpelt flertal

Dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling og den fulde ordlyd af forslagene til generalforsamlingen er angivet i denne generalforsamlingsindkaldelse med bilag 1 og vil - sammen med de opdaterede vedtægter i udkastform - være tilgængelig for aktionærerne til gennemsyn på Selskabets hjemmeside, www.dongenergy.com, i perioden fra den 23. juli 2014 - 7. august 2014.

Af praktiske årsager bedes aktionærer, som ønsker at deltage i den ekstraordinære generalforsamling, bestille et adgangskort forud for den ekstraordinære generalforsamling via Aktionærportalen, som kan tilgås via Selskabets hjemmeside www.dongenergy.com.

En aktionær kan lade sig repræsentere ved fuldmagt eller afgive brevstemme ved brug af fuldmagts- eller brevstemmeerklæring, som er tilgængelig på Aktionærportalen. Selskabet skal have modtaget fuldmagts- eller brevstemmeerklæring senest onsdag den 6. august 2014 kl. 23.59 ved fremsendelse til Selskabet via Aktionærportalen, som kan tilgås via Selskabets hjemmeside www.dongenergy.com.

Skærbæk, den 23. juli 2014

På vegne af bestyrelsen

Benny D. Loft

Bestyrelsesformand

Bilag 1 til indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i DONG Energy A/S den 7. august 2014 – anbefalinger fra nomineringskomitéen i DONG Energy A/S, jf. dagsordenens punkt 1

3. juli 2014

Ekstraordinær 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 forlængelse af DONG Energys koncernmeddelelse af 11. marts 2014 har nomineringskomitéen drøftet bestyrelsens sammensætning.

Nomineringskomitéen anbefaler

1. Valg af 7 generalforsamlingsvalgte medlemmer.
2. Thomas Thune Andersen vælges som nyt generalforsamlingsvalgt medlem til bestyrelsen.
3. Thomas Thune Andersen vælges som ny formand for bestyrelsen.

Med hensyn til den anbefalede persons ledelseshverv i andre virksomheder - bortset fra helejede datterselskaber i DONG Energy-koncernen – henvises til vedlagte bilag.

Skærbæk, den 3. juli 2014

På nomineringskomitéens vegne

Benny D. Loft

(formand)

Oversigt over den anbefalede persons ledelseshverv i andre virksomheder - bortset fra helejede datterselskaber i DONG Energy-koncernen:

Thomas Thune Andersen

Formand: Lloyds Register

Formand: DeepOcean Group

Næstformand: VKR Holding A/S (Velux Group etc.)

Næstformand: British Chamber of Commerce – British Import Union

Bestyrelsesmedlem, formand for Vederlagskomite og medlem af Revisionsudvalg: Petrofac Limited.