

7. august 2014

Generalforsamlingsprotokollat

DONG Energy A/S

Ekstraordinær generalforsamling

Den 7. august 2014 kl. 9.30 afholdtes der ekstraordinær generalforsamling i DONG Energy A/S, CVR-nr.: 36 21 37 28, Fredericia Kommune ("Selskabet") på adressen Industriens Hus, H. C. Andersens Boulevard 18, 1553 København V.

Dagsordenen var 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

Advokat Christian Th. Kjølbye bød velkommen til aktionærerne og oplyste, at bestyrelsen i overensstemmelse med vedtægternes § 7.3 havde udpeget ham som dirigent.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt ved e-mail af 23. juli 2014 til samtlige aktionærer.

Dirigenten konstaterede, at 154 aktionærer var repræsenteret på generalforsamlingen svarende til 95,0% af aktiekapitalen, og at quorumkravet i vedtægternes § 9.2, var opfyldt, idet mindst 2/3 af aktiekapitalen således var repræsenteret på generalforsamlingen.

Dirigenten konstaterede endvidere, at indkaldelseskravene i selskabslovens §§ 94-98 og vedtægternes § 6 var opfyldt.

Dirigenten oplyste, (i) at meddelelse om generalforsamlingen var blevet givet til medarbejderne på intranettet (Vital) den 23. juli 2014, (ii) at indkaldelsen med bilag var blevet indsendt elektronisk til Erhvervsstyrelsen og til aktionærerne i henhold til vedtægternes §§ 6.6, og selskabslo-

vens § 97, stk. 3, (iii) at dagsordenen med de fuldstændige forslag og bilag havde været gjort tilgængelige for aktionærerne i overensstemmelse med vedtægternes § 6.8, og selskabslovens § 98, og (iv) at udkast til reviderede vedtægter samt Nomineringskomitéens anbefalinger om valg af generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer var blevet gjort tilgængelige for aktionærerne i overensstemmelse med vedtægternes § 6.8, og selskabslovens § 98.

Dirigenten konstaterede herefter, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig i enhver henseende.

Dirigenten oplyste, at generalforsamlingen i henhold til reglerne om statslige aktieselskaber var åben for pressen.

Dirigenten introducerede herefter dagsordenen og gennemgik de detaljerede forslag.

Ad 1

Dirigenten oplyste, at der er nedsat en nomineringskomité (vedtægternes § 12), og at Nomineringskomitéens anbefalinger om valg af generalforsamlingsvalgte medlemmer til bestyrelsen var blevet gjort tilgængelige for aktionærerne forud for generalforsamlingen (§ 2, stk. 2, i den af generalforsamlingen vedtagne forretningsorden for Nomineringskomiteen).

Det var Nomineringskomitéens anbefaling, at der vælges 7 generalforsamlingsvalgte medlemmer til bestyrelsen, at Thomas Thune Andersen vælges af generalforsamlingen som nyt medlem til bestyrelsen, samt at Thomas Thune Andersen vælges af generalforsamlingen som ny formand for bestyrelsen.

Nomineringskomitéens anbefalinger indeholdt oplysninger om Thomas Thune Andersens ledelseshverv i virksomheder uden for DONG Energy-koncernen jf. selskabslovens § 120.

De fremmødte aktionærer vedtog enstemmigt de i Nomineringskomitéens anbefalinger indeholdte forslag med det påkrævede flertal. En enkelt aktionær havde per fuldmagt stemt imod forslaget om valg af 7 generalforsamlingsvalgte medlemmer og Thomas Thune Andersen som formand.

Ad 2

Det blev foreslået, at der indsættes en nyt § 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 aktionærene via e-mail."

I konsekvens heraf blev det foreslået, at vedtægternes nuværende § 8.2 og § 8.3 bliver til henholdsvis § 8.3 og § 8.4.

Dirigenten oplyste, at anmeldelsesfristen foreslås indført med henblik på, at Selskabet har den fornødne tid til planlægning af generalforsamlinger efter, at aktionærkredsen efter introduktionen af medarbejderaktieprogrammet er udvidet betydeligt til ca. 3.300 aktionærer.

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

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

Dirigenten oplyste, at ændringerne er mindre præciseringer af ordlyden af henholdsvis § 17.2 og § 17.3 i forbindelse med brugen af elektronisk kommunikation.

De fremmødte aktionærer vedtog enstemmigt de foreslåede vedtægtsændringer med det påkrævede flertal. En enkelt aktionær havde per fuldmagt stemt imod forslaget.

Ad 3

Det blev foreslået, at advokat Anders Zoëga Hansen bemyndiges (med substitutionsret) 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.

Generalforsamlingen godkendte enstemmigt forslaget.

Generalforsamlingen blev hævet.

København, den 7. august 2014

Benny D. Loft

Bestyrelsesformand

Christian Th. Kjølbbye

Dirigent