

2. oktober 2017

Ekstraordinær generalforsamling i DONG Energy A/S

Bestyrelsen indkalder herved til en ekstraordinær generalforsamling i DONG Energy A/S, CVR-nr. 36 21 37 28, ('Selskabet'), der afholdes

mandag 30. oktober 2017, kl. 10.30

i Comwell Conference Center Copenhagen, Center Boulevard 5, Indgang 1, 2300 København S, Danmark.

Dagsordenen er følgende:

1. Forslag om at ændre Selskabets navn.

Nedenfor følger de fuldstændige forslag med ledsagende bemærkninger:

Ad pkt. 1 – Forslag om at ændre Selskabets navn

Bestyrelsen foreslår, at Selskabets navn ændres til 'Ørsted A/S', og at 'Ørsted A/S' og 'DONG Energy A/S' tilføjes som nye binavne for Selskabet.

Som følge heraf foreslår bestyrelsen, at pkt. 1.1 og pkt. 1.2 i Selskabets vedtægter ændres til følgende:

'NAVN

1.1 Selskabets navn er Ørsted A/S.

1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene Ørsted A/S, DONG Energy A/S og Dansk Olie og Naturgas A/S.'

Som følge af den foreslåede navneændring foreslår bestyrelsen endvidere, at henvisningerne til 'www.dongenergy.com' i pkt. 16.1 og pkt. 16.4 i Selskabets vedtægter ændres til 'www.orsted.com', samt at overskriften i vedtægternes Bilag 1 ændres til 'Bilag 1 til Ørsted A/S' vedtægter'.

Udkast til reviderede vedtægter for Selskabet med Bilag 1 er vedlagt i en version med ændringsmarkeringer som bilag A til denne indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling.

Bestyrelsen foreslår, at Anders Zoëga Hansen, Head of Legal, bemyndiges (med fuld substitutionsret) til at anmelde de på generalforsamlingen vedtagne beslutninger om ændring af vedtægterne til Erhvervsstyrelsen og til at foretage sådanne ændringer eller tilføjelser til beslutningerne og/eller anmeldelsen, som Erhvervsstyrelsen eller andre myndigheder måtte stille som betingelse for registrering eller godkendelse.

Supplerende information

Vedtagelseskrav

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

Forslaget om ændring af vedtægterne kan vedtages, hvis mindst 50 % af aktiekapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen, og forslaget vedtages med mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital, jf. vedtægternes pkt. 9.2. Forslaget om bemyndigelse til anmeldelse af beslutninger til Erhvervsstyrelsen kan godkendes med simpelt flertal.

Aktiekapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret

Selskabets samlede aktiekapital udgør 4.203.810.800 kr. fordelt på aktier à 10 kr. eller multipla heraf. Hvert nominelt aktiebeløb på 10 kr. giver én stemme.

Registreringsdato, deltagelse og stemmerettigheder

Aktionærer, der besidder aktier i Selskabet en uge før generalforsamlingen (registreringsdatoen), har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen samt til at afgive fuldmagt eller brevstemme.

Registreringsdatoen er **mandag 23. oktober 2017**. Aktiebesiddelser og stemmerettigheder opgøres ved registreringsdatoens udløb på baggrund af de ejerforhold, der er registreret i ejerbogen, samt de meddelelser om ejerforhold, Selskabet har modtaget med henblik på indførelse i ejerbogen.

Deltagelse på generalforsamlingen forudsætter tillige, at aktionæren rettidigt har anmodet om adgangskort som beskrevet nedenfor.

Adgangskort

Generalforsamlingen afholdes ved fysisk fremmøde og vil ikke blive webcastet. For at deltage i generalforsamlingen skal aktionærer bestille adgangskort til sig selv eller til en fuldmægtig samt til en eventuel rådgiver.

Adgangskort kan bestilles:

- elektronisk via Selskabets aktionærportal på Selskabets hjemmeside www.dongenergy.com, senest torsdag 26. oktober 2017, kl. 23.59, eller
- ved at returnere udfyldt, dateret og underskrevet tilmeldingsblanket til Computershare A/S, Lottenborgvej 26 D, 2800 Lyngby, pr. post *eller* pr. fax (+45) 4546 0998 *eller* ved at sende en indscannet version heraf pr. e-mail til gf@computershare.dk.
Tilmeldingsblanketten skal være kommet frem til Computershare A/S senest torsdag 26. oktober 2017, kl. 23.59. Tilmeldingsblanketten kan hentes på Selskabets hjemmeside, www.dongenergy.com, eller
- ved at henvende sig senest torsdag 26. oktober 2017 til Computershare A/S, pr. telefon (+45) 4546 0997 (hverdage i tidsrummet kl. 9.00 til kl. 16.00) eller pr. e-mail til gf@computershare.dk senest torsdag 26. oktober 2017, kl. 23.59.

Adgangskort, der bestilles før mandag 23. oktober 2017, bliver sendt med almindelig post til den adresse, der er noteret i Selskabets ejerbog. Selskabet er ikke ansvarlig for eventuelle forsinkelser ved fremsendelsen. Adgangskort, der bestilles efter dette tidspunkt, sendes ikke til aktionærer forud for generalforsamlingen, men udleveres i stedet i indgangen til generalforsamlingen mod fremvisning af fornøden identifikation.

Såfremt adgangskort mistes eller ikke medbringes til generalforsamlingen, kan der udleveres et nyt adgangskort på generalforsamlingen, såfremt fornøden identifikation fremvises. Nye adgangskort udleveres kun, hvis aktionæren har bestilt adgangskort inden fristens udløb (se ovenfor).

Fuldmagt og brevstemme

Aktionærer, der ikke har mulighed for at deltage i generalforsamlingen, kan give fuldmagt eller brevstemme.

Er en aktionær forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan aktionæren give fuldmagt til en navngiven person efter eget valg, alternativt til Selskabets bestyrelsesformand. Bemærk, at en fuldmagt skal være skriftlig og dateret.

Såfremt en aktionær giver fuldmagt til Selskabets bestyrelsesformand, vil aktionærens stemmer blive anvendt i overensstemmelse med bestyrelsens anbefaling. Der er også mulighed for at give afkrydsningsfuldmagt til Selskabets bestyrelsesformand ved at afkrydse, hvorledes man ønsker at afgive sine stemmer.

Fuldmagt kan gives:

- elektronisk via Selskabets Aktionærportal på Selskabets hjemmeside www.dongenergy.com senest torsdag 26. oktober 2017, kl. 23.59, eller
- ved at returnere udfyldt, dateret og underskrevet fuldmagtsblanket til Computershare A/S, Lottenborgvej 26 D, 2800 Lyngby, pr. post *eller* pr. fax (+45) 4546 0998 *eller* ved at sende en indscannet version heraf pr. e-mail til gf@computershare.dk.
Fuldmagtsblanketten skal kommet frem til Computershare A/S senest torsdag 26. oktober 2017, kl. 23.59. Fuldmagtsblanketten kan hentes på Selskabets hjemmeside, www.dongenergy.com.

Hvis man ønsker at give fuldmagt til tredjemand, skal der bestilles adgangskort til vedkommende (se ovenfor om 'Adgangskort').

Afgivne fuldmagter kan tilbagekaldes til enhver tid ved skriftlig henvendelse til Computershare A/S, Lottenborgvej 26 D, 2800 Lyngby, eller pr. e-mail til gf@computershare.dk.

Det er også muligt at brevstemme.

Bemærk venligst, at der ikke både kan brevstemmes og afgives fuldmagt, og at afgivne brevstemmer ikke kan tilbagekaldes.

Brevstemme kan afgives:

- elektronisk via Selskabets Aktionærportal på Selskabets hjemmeside www.dongenergy.com senest fredag 27. oktober 2017, kl. 12.00, eller
- ved at returnere udfyldt, dateret og underskrevet brevstemmeblanket til Computershare A/S, Lottenborgvej 26 D, 2800 Lyngby, pr. post *eller* pr. fax (+45) 4546 0998 *eller* ved at sende indscannet version heraf pr. e-mail til gf@computershare.dk.
Brevstemmeblanketten skal være kommet frem til Computershare A/S senest fredag 27. oktober 2017, kl. 12:00. Brevstemmeblanketten kan hentes på Selskabets hjemmeside, www.dongenergy.com.

Brevstemme skal være forsynet med aktionærens fulde navn og værdipapirdepotnummer. Hvis aktionæren er en juridisk person, skal brevstemme tillige tydeligt angive CVR- eller lignende ID-nummer.

Spørgsmål fra aktionærene

Aktionærene kan indtil generalforsamlingen skriftligt indlevere spørgsmål til Selskabets ledelse om forhold, der har betydning for vurderingen af Selskabets stilling eller for eventuelle forslag, hvorom der skal træffes beslutning på generalforsamlingen.

Spørgsmål kan sendes pr. e-mail til egm2017@dongenergy.dk eller med almindelig post til Selskabet, DONG Energy A/S, Kraftværksvej 53, Skærbæk, 7000 Fredericia, att. Head of Investor Relations Henrik Brünniche Lund.

På selve generalforsamlingen kan aktionærer mundtligt stille spørgsmål til Selskabets ledelse om ovennævnte forhold.

Sprog

Generalforsamlingen afholdes på dansk.

Teknisk bistand

Spørgsmål vedrørende tilmelding til generalforsamlingen eller brug af Selskabets Aktionærportal kan rettes til Computershare A/S på telefon +45 4546 0997 (hverdage kl. 09.00-16.00).

Tilgængelige dokumenter

Frem til og med dagen for generalforsamlingen vil følgende yderligere dokumenter være tilgængelige på Selskabets hjemmeside, www.dongenergy.com:

- (1) Indkaldelse med dagsorden og de fuldstændige forslag samt bilag A hertil.
- (2) Oplysninger om det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen.
- (3) Gældende vedtægter.
- (4) Fuldmagts- og brevstemmeblanket.
- (5) Blanket til anmodning om adgangskort.

Praktiske oplysninger

Man kan komme til Comwell Conference Center Copenhagen med bil, bus eller metro. Der er mulighed for parkering mod betaling. P5 er den nærmeste parkeringsplads. Selskabet refunderer ikke parkeringsudgifter.

På generalforsamlingsdagen vil dørene til salen blive åbnet kl. 9.30. Der vil være åbent for registrering af fremmøde fra kl. 9.30.

Der vil der være morgenbrød med kaffe og te, før generalforsamlingen starter. Der vil ikke blive serveret mad og drikke efter generalforsamlingens start.

Presse

Repræsentanter for pressen skal registreres ved informationsbordet. Fotografering m.v. er kun tilladt for registreret presse.

Skærbæk, 2.oktober 2017

På bestyrelsens vegne
Thomas Thune Andersen
Bestyrelsesformand

BILAG A – UDKAST TIL VEDTÆGTER FOR DONG ENERGYØRSTED A/S

Som senest ændret den 230. marts-oktober 2017

- 1 NAVN
 - 1.1 Selskabets navn er DONG EnergyØrsted A/S.
 - 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene, Orsted A/S, DONG Energy A/S og ~~Dansk Olie og Naturgas A/S~~.
- 2 HJEMSTED OG KONCERNSPROG
 - 2.1 Selskabets hjemsted er Fredericia kommune.
 - 2.2 Selskabets concernsprog er engelsk.
- 3 FORMÅL
 - 3.1 Selskabets formål er at drive virksomhed inden for energisektoren og dermed beslægtede aktiviteter.
- 4 AKTIEKAPITAL OG BEMYNDIGELSER TIL AT FORHØJE AKTIEKAPITALEN
 - 4.1 Selskabets aktiekapital er kr. 4.203.810.800, fordelt på aktier à kr. 10 eller multipla heraf.
- 5 AKTIER OG EJERBOG
 - 5.1 Selskabets aktier skal lyde på navn og skal noteres på navn i selskabets ejerbog.
 - 5.2 Selskabets aktier er omsætningspapirer. Der gælder ingen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed.
 - 5.3 Ingen aktionær skal være forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvist.
 - 5.4 Aktierne er registreret i VP Securities A/S, CVR-nr. 21 59 93 36, og fysiske aktiebrev udstedes således ikke. Alle rettigheder tilknyttet aktierne skal meddeles VP Securities A/S i overensstemmelse med reglerne for aktier registreret i VP Securities A/S. Eventuelt udbytte kan udbetales ved overførsel til de af aktionærerne anviste konti i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler for VP Securities A/S.
 - 5.5 Selskabets ejerbog føres af Computershare A/S, CVR-nr. 27 08 88 99.
- 6 GENERALFORSAMLINGEN, INDKALDELSE SAMT TID OG STED FOR AFHOLDELSE
 - 6.1 Generalforsamlingen er i alle anliggender selskabets øverste myndighed.
 - 6.2 Generalforsamlingen afholdes efter bestyrelsens nærmere bestemmelse i Fredericia kommune eller i Storkøbenhavn.
 - 6.3 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan være rettidigt modtaget hos Erhvervsstyrelsen.
 - 6.4 Ekstraordinær generalforsamling til behandling af et bestemt angivet emne på anmodning af bestyrelsen eller en af selskabets revisorer skal indkaldes senest to uger efter modtagelse af en sådan anmodning. Ekstraordinær generalforsamling til behandling af et bestemt angivet emne skal endvidere indkaldes senest to uger efter modtagelse af skriftlig anmodning herom fra en aktionær eller aktionærer, der ejer mindst fem procent af aktiekapitalen. Fristen på to uger regnes fra selskabets modtagelse af aktionærens skriftlige anmodning om afholdelse af den ekstraordinære generalforsamling.
- 6.5 Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen senest tre uger og tidligst fem uger før generalforsamlingen ved offentliggørelse på selskabets hjemmeside samt, på anmodning, ved e-mail til aktionærer registreret i selskabets ejerbog, jf. pkt. 16.3.
- 7 DAGSORDEN FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING; DIRIGENT OG PROTOKOL; EKSTRAORDINÆRT UDBYTTE
 - 7.1 Bestyrelsen skal senest 8 uger før den ordinære generalforsamling meddele den planlagte dato for afholdelse samt fristen for aktionærers indlevering af forslag til behandling af emner. Modtages forslaget senest 6 uger før den ordinære generalforsamlings afholdelse, har aktionæren ret til at få emnet optaget på dagsordenen for denne ordinære generalforsamling.
 - 7.2 Selskabet skal i en periode på tre sammenhængende uger, startende senest tre uger før datoen for generalforsamlingens afholdelse (inklusive datoen for afholdelse), stille følgende materiale til rådighed for aktionærerne på selskabets hjemmeside:
 1. Generalforsamlingsindkaldelsen.
 2. Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for generalforsamlingens indkaldelse.
 3. De dokumenter, der vil blive fremlagt på generalforsamlingen, herunder, på ordinære generalforsamlinger, revideret årsrapport.
 4. Dagsordenen for generalforsamlingen og den fuldstændige ordlyd af eventuelle forslag til behandling på denne.
 5. Eventuelle fuldmagts- og brevstemmeformularer, medmindre disse fremsendes til aktionærerne direkte.
 - 7.3 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
 1. Bestyrelsens beretning om selskabets og dets datterselskabers virksomhed i det forløbne år.
 2. Forelæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.
 3. Forslag om decharge for bestyrelsen og direktion.
 4. Forslag til anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
 5. Eventuelt forslag fra bestyrelsen om bemyndigelse til køb af egne aktier.
 6. Eventuelle øvrige forslag fra bestyrelsen eller aktionærer.

7. Valg af formand og næstformand for bestyrelsen samt valg af øvrige medlemmer til bestyrelsen.
8. Fastsættelse af bestyrelsens vederlag for det regnskabsår, hvor generalforsamlingen afholdes.
9. Valg af revisor.
10. Eventuelt.
- 7.4 Generalforsamlingen ledes af en dirigent, som vælges af bestyrelsen, og som sikrer at generalforsamlingen afholdes på en forsvarlig og hensigtsmæssig måde. Dirigenten afgør alle spørgsmål angående forhandlingerne, stemmeafgivning og resultat heraf.
- 7.5 Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten og formanden for bestyrelsen.
- 7.6 Bestyrelsen er bemyndiget til at træffe beslutning om uddeling af ekstraordinært udbytte. Der gælder ingen beløbsmæssige eller øvrige begrænsninger i bemyndigelsen til bestyrelsen, ud over hvad der følger af selskabsloven.
- 7.7 Generalforsamlingen har vedtaget en vederlagspolitik for selskabets bestyrelse og direktion. Vederlagspolitikken er tilgængelig på selskabets hjemmeside.
- 8 MØDERET OG STEMMERET PÅ GENERALFORSAMLINGEN
- 8.1 Aktionærer kan møde på generalforsamlingen personligt eller ved fuldmægtig og kan i begge tilfælde møde sammen med en rådgiver. Fuldmægtige kan mod fremvisning af skriftlig og dateret fuldmagt afgive stemme på aktionærens vegne. Selskabet stiller skriftlig eller elektronisk fuldmagtsblanket til rådighed for alle på generalforsamlingen stemmeberettigede aktionærer.
- 8.2 Aktionærernes ret til at give møde og stemme på generalforsamlinger afgøres på grundlag af deres aktiebesiddelse på registreringsdatoen. Registreringsdatoen er én uge før datoen for generalforsamlingens afholdelse.
- 8.3 Aktionærer, som ønsker at deltage personligt eller ved fuldmægtig i en generalforsamling, skal senest tre dage før dens afholdelse meddele selskabet dette. Dette gælder også en eventuel rådgiver. Selskabet udsteder adgangskort til aktionærer og andre, som er berettiget til at deltage i generalforsamlingen. Adgangskort kan fremsendes af selskabet via e-mail.
- 8.4 Aktionærer kan brevstemme. Brevstemmer skal være kommet frem til selskabet senest kl. 12:00 på den sidste arbejdsdag før generalforsamlingen. Af hensyn til identifikation af brevstemmende aktionærer skal brevstemmer være forsynet med aktionærens fulde navn og værdipapirdepot. Hvis aktionæren er en juridisk person, skal brevstemmer tillige være forsynet med tydeligt anført CVR- eller lignende ID-nummer.
- 8.5 Aktionærer kan inden for en periode på tre måneder umiddelbart op til en generalforsamling skriftligt indlevere spørgsmål til selskabets ledelse om forhold af betydning for vurdering af årsrapporten eller selskabets stilling i øvrigt eller for eventuelle forslag, hvorom der skal træffes beslutning på generalforsamlingen.
- 8.6 Hvert nominelt aktiebeløb på kr. 10 giver én stemme.
- 8.7 Pressen har adgang til generalforsamlingen.
- 9 BESLUTNINGER PÅ GENERALFORSAMLINGER, STEMMEFLERTAL OG QUORUM
- 9.1 De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed, medmindre andet følger af lovgivningen eller af disse vedtægter.
- 9.2 Til vedtagelse af beslutninger om ændringer af vedtægterne eller om selskabets opløsning kræves, at 50 % af aktiekapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen, og at beslutningen tillige vedtages med mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital medmindre andet følger af lovgivningen eller af disse vedtægter. Er det nævnte aktiebeløb ikke repræsenteret på den pågældende generalforsamling, men beslutningen i øvrigt er vedtaget af mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital, indkalder bestyrelsen inden to uger en ny generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages med 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital uden hensyn til den repræsenterede aktiekapitals størrelse. Pkt. 9.2 gælder dog ikke for vedtægtsændringer omfattet af selskabslovens § 106, stk. 2.
- 9.3 I de tilfælde, hvor der indkaldes til en ny generalforsamling, fordi den første generalforsamling ikke har været beslutningsdygtig, skal fuldmagter til at møde på den første generalforsamling, for så vidt de ikke skriftligt måtte være tilbagekaldt, anses for gyldige også med hensyn til den anden generalforsamling i den udstrækning dagsordenen på den anden generalforsamling afspejler dagsordenen på den første.
- 10 BESTYRELSE OG BESTYRELSES-OBSERVATØRER
- 10.1 Bestyrelsen og direktionen forestår ledelsen af selskabets anliggender.
- 10.2 Selskabets bestyrelse består af seks til otte generalforsamlingsvalgte medlemmer og et antal yderligere medlemmer valgt af medarbejderne i henhold til lovgivningen. Der vælges suppleanter for de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer i henhold til lovgivningen. Alle generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer vælges for perioden indtil næste ordinære generalforsamling og kan genvælges.
- 10.3 Generalforsamlingen vælger formand og næstformand for bestyrelsen for perioden indtil næste ordinære generalforsamling. En direktør kan ikke vælges som formand eller næstformand.

- 10.4 Alle beslutninger i bestyrelsen træffes med almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens – eller i formandens forfald næstformandens – stemme udslagsgivende.
- 10.5 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal af dens medlemmer er repræsenteret. Bestyrelsesmedlemmer kan være repræsenteret ved fuldmagt til et andet bestyrelsesmedlem, eller for så vidt angår et medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem, repræsenteret ved suppleant, i begge tilfælde som fastsat i selskabsloven.
- 10.6 Bestyrelsen fastsætter ved en forretningsorden nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv.
- 10.7 Over det på bestyrelsesmøderne passerede føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen.
- 10.8 Revisionsprotokollatet forelægges på hvert bestyrelsesmøde. Enhver tilførsel til revisionsprotokollatet skal underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.
- 10.9 Bestyrelsen ved bestyrelsesformanden kan, så længe aktiemajoriteten i selskabet er ejet af den danske stat (repræsenteret ved Finansministeriet), videregive fortrolige oplysninger til den danske stat (repræsenteret ved Finansministeriet), hvis dette sker i overensstemmelse med gældende lov.
- 10.10 Bestyrelsens vederlag fastsættes af generalforsamlingen.
- 11 DIREKTION
- 11.1 Bestyrelsen ansætter en direktion bestående af en eller flere personer, herunder en administrerende direktør, til at lede selskabets daglige drift. Direktionens ansættelsesvilkår fastsættes af bestyrelsen.
- 12 NOMINERINGSKOMITÉ
- 12.1 Efter hvert års ordinære generalforsamling nedsættes en nomineringskomité med indtil seks medlemmer. Indtil fire medlemmer er aktionærrepræsentanter, idet hver af de fire største navnenoterede aktionærer i selskabet (dog med forbehold for næste punktum) har ret til at udpege ét medlem af nomineringskomitéen. Bestyrelsen kan efter eget skøn kræve dokumentation for, at en stor navnenoteret aktionær, som ellers måtte være berettiget til at udpege et medlem af nomineringskomitéen, er ejer af de aktier (og ikke f.eks. nominee), for hvilke den pågældende er registreret i ejerbogen, og fremlægges denne dokumentation ikke inden for den af bestyrelsen fastsatte frist, vil den pågældende aktionærs aktier ikke blive medregnet i opgørelsen af, hvilke aktionærer der er berettiget til at udpege et medlem af nomineringskomitéen. Aktiebesiddelser tilhørende flere virksomheder, der efter årsregnskabsloven anses for koncernvirksomheder, sammenlægges, og der tilkommer alene koncernens modervirksomhed ret til udpegelse af ét medlem. Nomineringskomitéen består herudover af selskabets bestyrelsesformand, der tillige er formand for nomineringskomitéen, og selskabets næstformand. Øvrige medlemmer af selskabets bestyrelse og selskabets direktion og medarbejdere kan ikke vælges til nomineringskomitéen.
- 12.2 Nomineringskomitéen har til formål at vurdere bestyrelsens sammensætning og forelægge generalforsamlingen anbefalinger om valg af generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer. Nomineringskomitéen skal sikre, at alle kandidater til hvervet som bestyrelsesmedlem i selskabet tilfredsstillende kapitalmarkedets forventninger, og at bestyrelsens sammensætning opfylder anbefalingerne for god selskabsledelse i børsnoterede virksomheder. Nomineringskomitéens anbefalinger gør ikke indskrænkning i aktionærernes ret til at foreslå kandidater til generalforsamlingen.
- 12.3 Medlemmerne af nomineringskomitéen er underlagt tavshedspligt efter samme regler som medlemmerne af selskabets bestyrelse. Generalforsamlingen skal ved en forretningsorden for nomineringskomitéen træffe nærmere bestemmelser om nomineringskomitéens sammensætning og virke. Selskabet skal sikre, at forretningsordenen for nomineringskomitéen til enhver tid er offentliggjort på selskabets hjemmeside.
- 13 TEGNINGSREGEL
- 13.1 Selskabet tegnes af (i) formanden for bestyrelsen i forening med næstformanden, (ii) formanden for bestyrelsen i forening med en direktør, (iii) formanden for bestyrelsen i forening med to andre bestyrelsesmedlemmer, (iv) næstformanden for bestyrelsen i forening med en direktør, (v) næstformanden for bestyrelsen i forening med to andre bestyrelsesmedlemmer, eller af (vi) to direktører i forening.
- 14 NATURGASINFRASTRUKTUR OG OLIERØRLEDNINGSFACILITETER
- 14.1 Overdragelse til eje eller pant af, eller anden form for sikkerhedsstillelse i, den naturgasinfrastruktur og/eller de oliørørledningsfaciliteter, som er opregnet i Bilag 1, og som selskabet eller juridiske personer kontrolleret af selskabet ejer, kan kun ske til den danske stat eller juridiske personer kontrolleret af den danske stat.
- 14.2 Uanset bestemmelsen i pkt. 14.1 kan bestyrelsen beslutte at overdrage naturgasinfrastruktur og/eller oliørørledningsfaciliteter, som er opregnet i Bilag 1, til et af selskabet helejet datterselskab. Ophører et sådant datterselskab med at være et af selskabet helejet datterselskab, skal bestyrelsen sikre, at den pågældende naturgasinfrastruktur og/eller oliørørledningsfaciliteter tilbageføres til selskabet eller til et andet af selskabets helejede datterselskaber.
- 15 REVISION OG REGNSKABSÅR
- 15.1 Revisionen af selskabets årsrapport foretages af en eller to statsautoriserede revisionsfirmaer. Valg af revisionsfirmaer gælder for et år ad gangen. Fratrædende revisionsfirmaer kan genvælges.

15.2 Selskabets regnskabsår er kalenderåret.

16 ELEKTRONISK KOMMUNIKATION

16.1 Al kommunikation fra selskabet til hver enkelt aktionær foretages elektronisk ved e-mail eller via selskabets hjemmeside, www.dongenergyorsted.com, ligesom også almindelige meddelelser skal være tilgængelige for aktionærerne på selskabets hjemmeside, medmindre andet følger af lovgivningen. Selskabet kan til enhver tid vælge i konkrete tilfælde at kommunikere med aktionærerne via almindeligt brev.

16.2 Selskabet kan anmode registrerede aktionærer om at meddele en elektronisk adresse, hvortil meddelelser mv. kan sendes. Aktionærerne er selv ansvarlige for, at selskabet til enhver tid har den korrekte elektroniske adresse.

16.3 Selskabet kan vælge at sende indkaldelser til ordinær og ekstraordinær generalforsamling, inklusive dagsorden, fuldstændige forslag, årsrapporter, adgangskort, fuldmagts- og brevstemmeformularer samt tegningslister, via e-mail. Oplysninger og dokumenter, dog ikke adgangskort, vil også kunne findes på selskabets hjemmeside.

16.4 Oplysninger om kravene til de anvendte systemer samt om fremgangsmåden i forbindelse med elektronisk kommunikation vil være tilgængelige på selskabets hjemmeside, www.dongenergyorsted.com.

Vedtaget på den [ekstraordinære generalforsamling den 23. marts oktober 2017](#)

Bilag 1 til **DONG Energy Ørsted A/S**' vedtægter

Naturgasinfrastruktur og olierørledningsfaciliteter

Den naturgasinfrastruktur og de olierørledningsfaciliteter, der er omfattet af vedtægternes pkt. 14.1, er de følgende naturgasinfrastruktur og olierørledningsfaciliteter ejet af selskabet og juridiske personer kontrolleret af selskabet:

- (i) Søledningen fra Tyra-plattformen til Nybro;
- (ii) Søledningen fra Syd Arne-plattformen til Nybro;
- (iii) Søledningen mellem Tyra- og Harald-plattformene;
- (iv) Gasterminalen i Nybro;
- (v) Olierørledningsfaciliteterne, herunder booster- og ventilstationer, råolieterminal og øvrige faciliteter til transport af råolie og kondensat fra Nordsøen, omfattet af tilladelse af 30. april 1984, samt det dertil relaterede stabiliseringsanlæg til stabilisering af råolie omfattet af tilladelse af 27. juli 2011;

samt de aktiver og rettigheder, herunder arbejdskapital, medarbejdere og kontrakter, som er nødvendige for at operere naturgasinfrastrukturen og olierørledningsfaciliteterne samt de dertil knyttede forpligtelser. Aftaler om køb og salg af naturgas eller olie er ikke omfattet af begrebet "Naturgasinfrastruktur og olierørledningsfaciliteter".

Eventuelle udvidelser af eller modifikationer til den/de ovennævnte naturgasinfrastruktur og/eller olierørledningsfaciliteter anses også for at være naturgasinfrastruktur og olierørledningsfaciliteter, der er omfattet af vedtægternes pkt. 14.

Såfremt de ovennævnte aktiver, rettigheder, og forpligtelser er udskilt og separeret i et eller flere af selskabets 100 % ejede datterselskaber, kan overdragelsen af naturgasinfrastrukturen og/eller olierørledningsfaciliteterne ske i form af aktieoverdragelser, hvis den danske stat giver sit samtykke dertil. Den danske stat vil ikke uden rimelig grund undlade at give sit samtykke.