

INDKALDELSE TIL AKTIONÆREN I
DONG Insurance A/S
CVR-nr. 28330766

DONG Insurance A/S
Kraftværksvej 53
7000 Fredericia
Danmark

Tlf. +45 99 55 11 11
Fax +45 99 55 00 11

www.dongenergy.dk
CVR-nr. 28 33 07 66

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

12. oktober 2017

Bestyrelsen for DONG Insurance A/S, CVR-nr. 28330766, indkalder hermed selskabets aktionær til ekstraordinær generalforsamling den 30. oktober 2017 kl. 13.30 med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Forslag om at ændre selskabets navn til Ørsted Insurance A/S, om at tilføje DONG Insurance A/S og Orsted Insurance A/S som binavne og dermed om ændring af vedtægternes punkt 1.1.

Generalforsamlingen afholdes på adressen, Nesa Allé 1, 2820 Gentofte.

Udkast til reviderede vedtægter er vedhæftet denne indkaldelse i en version med ændringsmarkeringer.

oooOOOooo

Dagsordenen og de fuldstændige forslag, der skal fremsættes på generalforsamlingen, er fremlagt til eftersyn for aktionæren på selskabets hjemstedsadresse alle hverdage i tidsrummet 9-16 fra og med den 12. oktober til og med den 30. oktober 2017.

Med venlig hilsen
BESTYRELSEN

VEDTÆGTER

DONGØrsted Insurance A/S

ARTICLES OF ASSOCIATION

DONGØrsted Insurance A/S

VEDTÆGTER

~~DONG~~Ørsted Insurance A/S
(CVR-nr. 28 33 07 66)

1 Navn, binavne, hjemsted og formål

1.1 Selskabets navn er ~~DONG~~Ørsted Insurance A/S.

Selskabet driver ligeledes virksomhed under ~~binavnet~~binavnene DONG Forsikring A/S, Orsted Insurance A/S og DONG Insurance A/S.

Dets hjemsted er Fredericia kommune.

Selskabets formål er at drive forsikringsvirksomhed og genforsikringsvirksomhed inden for skadesforsikring.

2 Selskabets kapital og aktier

2.1 Selskabets aktiekapital er kr. 1.001.000 fordelt i aktier á kr. 1.000 eller multipla heraf.

2.2 Aktierne skal lyde på navn.

2.3 Selskabets aktier er ikke-omsætningspapirer.

ARTICLES OF ASSOCIATION

~~DONG~~Ørsted Insurance A/S
(CVR-no. 28 33 07 66)

Name, Secondary Names, Domicile and Objective

The name of the Company is ~~DONG~~Ørsted Insurance A/S.

The secondary ~~namen~~names of the Company are DONG Forsikring A/S-, Orsted Insurance A/S and DONG Insurance A/S.

The Company is domiciled in the municipality of Fredericia.

The objects for which the Company is established are to carry on insurance operations and reinsurance operations within general insurance.

Share Capital and Shares

The share capital of the Company amounts to DKK 1,001,000. The shares are issued in denominations of DKK 1,000 or multiples hereof.

The shares shall be registered shares.

The Company's shares shall be non-negotiable instruments.

3 Generalforsamlinger

- 3.1 Generalforsamlinger afholdes efter bestyrelsens nærmere bestemmelse på selskabets hjemsted, i Fredericia eller i Storkøbenhavn og indkaldes af bestyrelsen med 2 ugers varsel ved brev til de i selskabets ejerbog noterede aktionærer efter den af dem til selskabets ejerbog opgivne adresse.
- 3.2 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
- 1 Valg af dirigent.
 - 2 Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
 - 3 Forelæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.
 - 4 Beslutning om décharge for bestyrelsen og direktion.
 - 5 Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
 - 6 Valg af medlemmer til bestyrelsen og fastsættelse af bestyrelsens honorar.

General Meetings

The general meetings shall be held at the discretion of the Board of Directors at the domicile of the Company, in Fredericia or in Greater Copenhagen and shall be convened by the Board of Directors with 2 weeks' notice by letter to the shareholders recorded in the Company's register of shareholders at the respective addresses provided therein.

The agenda of the annual general meeting shall include:

- 1 Election of chairman.
- 2 Report of the Board of Directors on the Company's activities in the past year.
- 3 Presentation of the audited annual report for approval.
- 4 Resolution to discharge the Board of Directors and the Management from their obligations in respect of the accounts.
- 5 Resolution on allocation of profits or coverage for losses in accordance with the approved annual report.
- 6 Election of members of the Board of Directors and fixing of their fees.

7 Valg af revisorer.

7 Election of auditors.

8 Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionærer.

8 Any proposals made by the Board of Directors or the shareholders.

Ethvert aktiebeløb på kr. 1,000 giver én stemme.

Each share of DKK 1,000 entitles the shareholder to one vote.

4 Bestyrelse og tegningsregel

Board of Directors and Power to bind the Company

4.1 Selskabets bestyrelse består af tre til seks generalforsamlingsvalgte medlemmer. Formanden, næstformanden og de øvrige medlemmer vælges af generalforsamlingen. Valgene gælder for ét år af gangen. Fratrædende bestyrelsesmedlemmer kan genvælges.

The Company's Board of Directors consists of three to six members elected by the general meeting. The chairman, deputy chairman and the other members are elected by the general meeting. The members are elected for one year at a time. Members may be re-elected.

4.2 Selskabet tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen i forening eller af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med en direktør.

The joint signatures of three members of the Board of Directors, or the joint signatures of the chairman of the board or the deputy chairman and a member of the Board of Management shall bind the Company.

5 Revision

Audit

5.1 Revisionen af selskabets årsrapporter foretages af en til to revisorer, hvoraf den ene skal være en statsautoriseret revisor. Valget gælder for ét år ad gangen. Fratrædende revisorer kan genvælges.

The Audit of the Company's annual reports shall be performed by one or two auditors, one of whom shall be a state-authorized public accountant. The auditor(s) shall be elected for one year at a time. Resigning auditors may be re-elected.

6 Regnskabsår

Financial year

6.1 Selskabets regnskabsår er kalenderåret.

The financial year of the Company shall be the calendar year.

traordinære generalforsamling den ~~19. maj~~
~~2010~~30. oktober 2017.

Som dirigent:

Ulrik Jarlov

general meeting held on ~~19 May 2010~~
~~30~~October 2017.

Chairman of the meeting:

Ulrik Jarlov