

2. juli 2010

Ekstraordinær generalforsamling i DONG Energy A/S

Bestyrelsen for DONG Energy A/S indkalder hermed i henhold til vedtægternes § 6.5 til ekstraordinær generalforsamling i DONG Energy A/S, CVR-nr. 36 21 37 28, Fredericia Kommune, til afholdelse

mandag den 19. juli 2010 kl. 9.00

på Esplanaden 40, 1263 København K (Schur Gruppen) med følgende dagsorden:

1. Valg af nyt medlem til bestyrelsen.

Nedenfor følger det fuldstændige forslag med ledsagende bemærkninger:

Ad pkt. 1

Aktionærerne Syd Energi Net A/S, Energi Horsens, Nyfors Entreprise A/S, Østjysk Energi S/I og Galten Elværk Amba foreslår, at advokat Mogens Vinther vælges som nyt medlem af DONG Energy A/S' bestyrelse som afløser for Kresten Philipsen, der samtidig fratræder.

Med hensyn til advokat Mogens Vinthers ledelseshverv i andre selskaber kan oplyses følgende:

Bestyrelsesformand: Fonden Det Gamle Apotek i Ribe, Foreningen Gammelt Præg – Ribe Bybevaring
Bestyrelsesmedlem: Syd Energi Holding A/S, Syd Energi Am.b.a., Fonden Ribe Byferie, Fonden til Ribe Bys Forskønnelse

Direktør: Langberg & Vinther Advokatanpartsselskab

Øvrige: Formand for bankrådet i Nordea A/S, Ribeafdeling, og formand for Dansk Golf Unions Amatør & Ordensudvalg

Dagsordenen for generalforsamlingen og det fuldstændige forslag, der skal fremsættes på generalforsamlingen, er indeholdt i denne indkaldelse og vil være fremlagt til eftersyn for aktionærerne på selskabets hjemstedsadresse: Kraftværksvej 53, Skærbæk, 7000 Fredericia, alle hverdage i tidsrummet 9-16 fra og med den 2. juli 2010 til og med den 19. juli 2010 kl. 9.00.

Skærbæk, den 2. juli 2010

På bestyrelsens vegne

Fritz H. Schur, bestyrelsesformand