

INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Der holdes ekstraordinær generalforsamling

i DFDS A/S (CVR-nr. 14 19 47 11)

mandag den 1. juli 2019 kl. 9.30

i DFDS House, Sundkrogsgade 11, 2100 København Ø

DFDS A/S
Sundkrogsgade 11
2100 København Ø
CVR 14 19 47 11

www.dfds.com

Side 1 af 2

Dagsorden og fuldstændige forslag

1. Valg af nyt medlem til bestyrelsen

Bestyrelsen foreslår valg af Dirk Reich som nyt medlem af bestyrelsen.
En beskrivelse af Dirk Reichs kompetencer og ledelseshverv i andre virksomheder er vedlagt som bilag 1.

2. Bemyndigelse til dirigenten

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger dirigenten til med substitutionsret at anmelde det på generalforsamlingen vedtagne til Erhvervsstyrelsen og foretage sådanne ændringer heri, som Erhvervsstyrelsen eller andre myndigheder måtte kræve eller henstille foretaget med henblik på registrering eller godkendelse af det vedtagne.

Vedtagelseskrav og aktiekapital

Alle punkter på dagsordenen kan vedtages med simpelt stemmeflertal.

Selskabets aktiekapital er DKK 1.172.631.560, som er fordelt på 58.631.578 aktier a DKK 20. Hvert aktiebeløb på DKK 20 giver én stemme.

Registreringsdato, deltagelse og stemmeret

Registreringsdatoen er mandag den 24. juni 2019.

Aktionærer, der besidder aktier i Selskabet på registreringsdatoen, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen. Deltagelse er endvidere betinget af, at aktionæren rettidigt har anmeldt sin deltagelse som beskrevet nedenfor.

Rekvirering af adgangskort

Adgang til generalforsamlingen er betinget af, at aktionæren senest torsdag den 27. juni 2019 har anmeldt sin deltagelse.

DFDS A/S vil så vidt muligt sende elektroniske adgangskort ud via e-mail. Dette kræver, at aktionærens e-mailadresse er registreret på Investorportalen. Er dette ikke allerede tilfældet, er der mulighed for at registrere sin e-mailadresse i forbindelse med tilmeldingen. Efter tilmelding vil man pr. e-mail modtage et adgangskort i PDF. Adgangskortet kan printes eller medbringes på smartphone eller tablet. Skulle man glemme at medbringe sit adgangskort til generalforsamlingen, kan det genudskrives mod forevisning af legitimisation. Stemmesedler udleveres i adgangsregistreringen ved generalforsamlingen.

Skulle man ikke have en e-mailadresse, er der fortsat mulighed for at få et adgangskort tilsendt pr. post.

Adgangskort kan rekvireres ved henvendelse til VP Investor Services A/S pr. telefon 4358 8866, via VP Investor Services A/S' hjemmeside www.vp.dk/gf, eller Selskabets hjemmeside www.dfds.com/en/about/investors/general-meetings.

DFDS A/S
Sundkrogsgade 11
2100 København Ø
CVR 14 19 47 11

www.dfds.com

Side 2 af 2

Fuldmagt

Fuldmagt kan afgives enten via VP Investor Services A/S' hjemmeside www.vp.dk/gf eller Selskabets hjemmeside www.dfds.com/en/about/investors/general-meetings.

Fuldmagtsblanketten kan endvidere downloades via www.dfds.com/en/about/investors/general-meetings. Fuldmagten skal printes, udfyldes, underskrives og fremsendes med e-mail til vpinvestor@vp.dk eller med almindelig post til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S.

Fuldmagten skal være VP Investor Services A/S i hænde senest torsdag den 27. juni 2019.

Brevstemme

Aktionærer kan stemme skriftligt ved brev enten via VP Investor Services A/S' hjemmeside www.vp.dk/gf eller Selskabets hjemmeside www.dfds.com/en/about/investors/general-meetings.

Brevstemmeblanketten kan endvidere downloades via www.dfds.com/en/about/investors/general-meetings. Brevstemmen skal printes, udfyldes, underskrives og fremsendes med e-mail til vpinvestor@vp.dk eller med almindelig post til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S.

En afgivet brevstemme kan ikke tilbagekaldes.

Brevstemmen skal være VP Investor Services A/S i hænde senest fredag den 28. juni 2019, kl. 12.00.

Yderligere information

Følgende materiale er tilgængeligt på Selskabets hjemmeside www.dfds.com fra tidspunktet for indkaldelsen og frem til den ekstraordinære generalforsamling:

- Indkaldelse inkl. dagsorden og fuldstændige forslag
- Bilag 1: Kompetencer og ledelseshverv for Dirk Reich
- Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling
- Tilmeldingsblanket
- Fuldmagts- og brevstemmeblanket

Aktionærerne kan ved skriftlig henvendelse til Selskabet stille spørgsmål til dagsordenen og/eller til dokumenterne til brug for den ekstraordinære generalforsamling.

Praktiske oplysninger

Dørene til generalforsamlingen åbnes kl. 9.00.