

INDKALDELSE TIL DFDS A/S' ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2020

**Der holdes ordinær generalforsamling i DFDS A/S (CVR-nr. 14194711)
torsdag den 4. juni 2020 kl. 15.00
i DFDS House, Sundkrogsgade 11, 2100 København Ø**

Dagsorden

1. Beretning fra bestyrelsen om Selskabets virksomhed i det forløbne år

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år tages til efterretning.

2. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse og beslutning om decharge for direktion og bestyrelse

Bestyrelsen foreslår, at den reviderede årsrapport for 2019 godkendes, samt at der meddeles decharge for direktion og bestyrelse.

3. Bestyrelsens forslag om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport

I forlængelse af de usikre markedsudsigter og DFDS' reviderede forventninger til den finansielle udvikling i 2020 (selskabsmeddelelse nr. 12/2020 af 7. maj 2020) indstiller bestyrelsen, at der – modsat det i årsrapporten for 2019 foreslåede – ikke udbetales udbytte til aktionærerne i 2020.

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer

I henhold til vedtægternes § 8, stk. 1 vælges bestyrelsesmedlemmerne af generalforsamlingen for ét år ad gangen.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Claus V. Hemmingsen, Klaus Nyborg, Jill Lauritzen Melby, Marianne Dahl Steensen, Anders Götzsche samt Dirk Reich.

En beskrivelse af kandidaternes kompetencer og ledelseshverv i andre virksomheder er vedlagt som bilag 1.

5. Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår genvalg af Ernst & Young P/S i overensstemmelse med revisionsudvalgets indstilling. Revisionsudvalget er ikke blevet påvirket af tredjeparter og har ikke været underlagt nogen aftale med en tredjepart, som begrænser generalforsamlingens valg til visse revisorer eller revisionsfirmaer.

6. Forslag fra bestyrelsen

6.a Godkendelse af bestyrelsens vederlag for 2020

Bestyrelsens vederlag for 2020 fremlægges til generalforsamlingens godkendelse i henhold til anbefalingerne for god selskabsledelse.

1. Årligt honorar til bestyrelsens medlemmer foreslås uændret til DKK 375.000 til hvert af bestyrelsens medlemmer, DKK 750.000 til bestyrelsens næstformand og DKK 1.125.000 til bestyrelsens formand.
2. Årligt tillægshonorar til medlemmer af Selskabets revisionsudvalg foreslås uændret til DKK 250.000 til udvalgets formand og DKK 125.000 til hvert af udvalgets øvrige medlemmer.
3. Årligt tillægshonorar til medlemmer af Selskabets nomineringsudvalg foreslås uændret at udgøre DKK 50.000 til hvert af udvalgets medlemmer.
4. Årligt tillægshonorar til medlemmer af Selskabets vederlagsudvalg foreslås uændret at udgøre DKK 50.000 til hvert af udvalgets medlemmer.

6.b Bemyndigelse til bestyrelsen til at erhverve egne aktier

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til i tiden indtil 4. juni 2024 at lade Selskabet erhverve op til 5.860.000 stk. egne aktier svarende til nominelt DKK 117.200.000, dog således at Selskabets samlede beholdning af egne aktier på intet tidspunkt må overstige 10 % af selskabskapitalen. Vederlaget må ikke afvige fra den på erhvervelsestidspunktet på Nasdaq Copenhagen noterede køberkurs med mere end 10 %.

6.c Vederlagspolitik

Bestyrelsen indstiller, at generalforsamlingen godkender den af bestyrelsen vedtagne reviderede vederlagspolitik for Selskabets direktion og bestyrelse. Vederlagspolitikken er udarbejdet i overensstemmelse med de nye krav i selskabslovens § 139 og § 139a og erstatter den nuværende vederlagspolitik.

Indholdsmæssigt er der i vidt omfang tale om en videreførelse af den gældende politik, idet der dog er sket ændringer bl.a. vedrørende udtrykkelig omtale af selskabets ret til at ændre fremtidige tildelinger eller tilbagesøgning af skete tildelinger, hvor tildeling er sket på ukorrekt grundlag, ligesom der for aktieoptioner er fastsat et loft for den maksimale værdi for hvert direktionsmedlem. Der er herudover sket en række formæssige tilpasninger af politikken.

Såfremt vederlagspolitikken godkendes, vil § 9.2 i Selskabets vedtægter automatisk blive slettet.

Bestyrelsens forslag til vederlagspolitik er vedlagt som bilag 2 og er tilgængelig på Selskabets hjemmeside www.dfds.com/en/about/investors/general-meetings.

6.d Vedtægtsændring – ændret navn for Selskabets ejerbofsfører

Bestyrelsen foreslår, at vedtægterne ændres, således at vedtægterne reflekterer, at selskabets ejerbofsfører nu er VP Securities A/S. VP Securities A/S er det fortsættende selskab efter en fusion med DFDS' hidtidige ejerbofsfører VP Investor Services A/S.

Vedtægternes § 3.5 foreslås således ændret til følgende:

"Selskabets ejerbofsføres af VP Securities A/S, CVR-nr. 21 59 93 36"

Den foreslåede ændring til vedtægterne fremgår af bilag 3 og er tillige tilgængelig på Selskabets hjemmeside, www.dfds.com/en/about/investors/general-meetings.

6.e Vedtægtsændring – ændring af standarddagsorden for den ordinære generalforsamling

Bestyrelsen foreslår at ændre standarddagsorden for den ordinære generalforsamling i vedtægternes § 5.2 for at reflektere de nye krav i selskabsloven, hvorefter Selskabet skal indstille en vederlagsrapport til vejledende afstemning på den ordinære generalforsamling fra og med 2021.

Vedtægternes § 5.2 vil herefter få følgende ordlyd:

"Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

- 1. Beretning fra bestyrelsen om selskabets virksomhed i det forløbne år.*
- 2. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse og beslutning om discharge for direktion og bestyrelse.*
- 3. Bestyrelsens forslag om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.*
- 4. Vejledende afstemning om vederlagsrapport.*
- 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.*
- 6. Valg af revisor.*
- 7. Eventuelle forslag fra bestyrelse og aktionærer."*

Den foreslåede ændring til vedtægterne fremgår af bilag 3 og er tillige tilgængelig på Selskabets hjemmeside, www.dfds.com/en/about/investors/general-meetings.

Vedtagelseskrav og aktiekapital

Vedtagelse af forslaget under pkt. 6.d og 6.e kræver, at beslutningen tiltrædes af mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som den på generalforsamlingen repræsenterede stemmekapital. Alle øvrige 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 torsdag den 28. maj 2020.

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 løst adgangskort, som beskrevet nedenfor.

Rekvirering af adgangskort

På grund af Corona-virus henstiller vi til, at alle aktionærer brevstemmer og undlader at deltage fysisk.

Smitterisikoen er fortsat så alvorlig, at vi er nødsaget til at opfordre aktionærer til ikke at deltage på generalforsamlingen. Selskabet vil på dfds.com/en/about/investors/general-meetings orientere om muligheden for at følge generalforsamlingen som webcast.

Aktionærer, som alligevel ønsker at deltage fysisk på generalforsamlingen, opfordres til ikke at medbringe rådgiver eller anden ledsager. Vi anmoder endvidere om, at alle, der tilmelder sig generalforsamlingen, respekterer DFDS' generelle rejse- og besøgs politik, som afspejler sundhedsmyndighedernes anbefalinger, hvorefter adgang til DFDS ikke er tilladt for personer, der har symptomer på smitte eller har været i tæt kontakt med andre, som i øvrigt viser symptomer på infektion.

Adgang til generalforsamlingen er betinget af, at aktionæren senest fredag den 29. maj 2020 kl. 23.59 har løst adgangskort.

DFDS A/S vil så vidt muligt sende 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 legitimation. Stemmesedler udleveres i adgangsregistreringen ved generalforsamlingen.

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

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

Fuldmagt

Fuldmagt kan afgives enten via VP Securities 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, printes og sendes med e-mail til vpinvestor@vp.dk eller med almindelig post til VP Securities A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S.

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

www.dfds.com

Side 5 af 5

Fuldmagten skal være VP Securities A/S i hænde senest fredag den 29. maj 2020, medmindre fuldmagten gives på grundlag af et rettidigt løst adgangskort.

Brevstemme

Aktionærer kan stemme skriftligt ved brev enten via VP Securities 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, printes og sendes med e-mail til vpinvestor@vp.dk eller med almindelig post til VP Securities A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S.

Brevstemmen skal være VP Securities A/S i hænde senest onsdag den 3. juni kl. 23.59.

Yderligere information

Følgende materiale er tilgængeligt på Selskabets hjemmeside www.dfds.com/en/about/investors/general-meetings:

- Indkaldelse inkl. dagsorden og fuldstændige forslag
- Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen til generalforsamlingen
- De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, herunder
 - Årsrapporten for 2019
 - Bilag 1: Kandidatliste 2020
 - Bilag 2: Vederlagspolitik
 - Bilag 3: Vedtægter
- Tilmeldingsblanket
- Fuldmagts- og brevstemmeblanket

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

Praktiske oplysninger

Dørene til DFDS House åbnes kl. 14.30.

Der vil ikke være servering.

Der gøres opmærksom på, at der fra og med næste ordinære generalforsamling i 2021 ikke udsendes fysisk post med indkaldelse eller andet materiale. Selskabet vil derfor opfordre alle navnenoterede aktionærer, der endnu ikke har registreret deres e-mail, til at registrere deres e-mail på Investorportalen via følgende link: <https://investor.vp.dk/vpros/ctrl/portal/Frontpage.do?command=-&asident=24110> eller via e-mail: vpinvestor@vp.dk.

Det er den enkelte aktionærs ansvar til en hver tid at sikre, at Selskabet er informeret om den korrekte e-mail.