

# INDKALDELSE TIL DFDS A/S' ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2022

**Der holdes ordinær generalforsamling i DFDS A/S (CVR-nr. 14194711)  
onsdag den 23. marts 2022 kl. 15.00  
i DFDS House, Marmorvej 18, 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 2021 godkendes, samt at der meddeles decharge for direktion og bestyrelse.
3. Bestyrelsens forslag om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport.  
  
Bestyrelsen foreslår, at der af årets overskud og andre frie reserver udbetales et udbytte på DKK 4 pr. aktie.  
  
Bestyrelsen har til hensigt at udlodde et ekstraordinært udbytte på DKK 4,00 pr. aktie i august 2022 i henhold til bemyndigelse.
4. Præsentation af vederlagsrapporten til vejledende afstemning.  
  
Bestyrelsen foreslår, at vederlagsrapporten for 2021 vedtages.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.  
  
I henhold til vedtægternes § 8, stk. 1, vælges bestyrelsesmedlemmerne af generalforsamlingen for ét år ad gangen.  
  
Marianne Dahl genopstiller ikke.  
  
Bestyrelsen foreslår genvalg af Claus V. Hemmingsen, Klaus Nyborg, Jill Lauritzen Melby, Anders Götzsche og Dirk Reich samt nyvalg af Minna Aila.

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

DFDS A/S  
Marmorvej 18  
2100 København Ø  
CVR 14 19 47 11

[www.dfds.com](http://www.dfds.com)

Side 2 af 4

## 6. Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 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.

## 7. Forslag fra bestyrelsen

### 7.a Godkendelse af bestyrelsens vederlag for 2022

Bestyrelsens vederlag for 2022 fremlægges til generalforsamlingens godkendelse i henhold til anbefalingerne for god selskabsledelse.

1. Årligt honorar til bestyrelsens medlemmer foreslås uændret at udgøre 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 at udgøre 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.

### 7.b Bemyndigelse til bestyrelsen til at erhverve egne aktier

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til i tiden indtil 23. marts 2026 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 %.

## **Vedtagelseskrav og aktiekapital**

Alle punkter på dagsordenen kan vedtages med simpelt stemmeflertal. Vederlagsrapporten er undergivet en vejledende afstemning.

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 onsdag den 16. marts 2022.

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 registreret sig, som beskrevet nedenfor.

DFDS A/S  
Marmorvej 18  
2100 København Ø  
CVR 14 19 47 11

[www.dfds.com](http://www.dfds.com)

Side 3 af 4

## Tilmelding

Adgang til generalforsamlingen er betinget af, at aktionæren har tilmeldt sig generalforsamlingen senest fredag den 18. marts 2022 kl. 23.59.

- Ved elektronisk registrering på Euronext Securities' hjemmeside [www.vp.dk/agm](http://www.vp.dk/agm) eller via Selskabets hjemmeside [www.dfds.com/en/about/investors/general-meetings](http://www.dfds.com/en/about/investors/general-meetings); eller
- Ved at sende en e-mail til [vp\\_vpinvestor@euronext.com](mailto:vp_vpinvestor@euronext.com) eller ved at ringe til Euronext Securities på +45 4358 8866 (hverdage 09:00 til 16:00 CET).

Efter tilmelding vil aktionæren pr. e-mail modtage et adgangskort i PDF. Adgangskortet sendes til den e-mail adresse, som aktionæren har angivet i forbindelse med tilmeldingen. 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.

En aktionær eller fuldmægtig kan deltage i den ordinære generalforsamling sammen med en rådgiver, forudsat at der er givet meddelelse om rådgiverens deltagelse.

## Fuldmagt eller brevstemme

Hvis du er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan du

- udstede en fuldmagt til en navngivet tredjepart, fuldmægtigen, som vil få udleveret adgangskort til generalforsamlingen ved ankomstregistreringen mod forevisning af legitimation; eller
- udstede fuldmagt til bestyrelsen til at stemme i overensstemmelse med bestyrelsens anbefalinger; eller
- udstede en fuldmagt til bestyrelsen til afstemning i overensstemmelse med dine instruktioner; eller
- stemme ved brevstemme

Du kan afgive din stemme eller udstede en fuldmagt elektronisk via Selskabets hjemmeside [www.dfds.com/en/about/investors/general-meetings](http://www.dfds.com/en/about/investors/general-meetings) eller på [www.vp.dk/agm](http://www.vp.dk/agm).

Alternativt kan fuldmagtsformularen eller brevstemmeformularen åbnes fra vedlagte link, downloades fra [www.dfds.com/en/about/investors/general-meetings](http://www.dfds.com/en/about/investors/general-meetings) eller [www.vp.dk/agm](http://www.vp.dk/agm), udskrives og sendes via e-mail til [vp\\_vpinvestor@euronext.com](mailto:vp_vpinvestor@euronext.com) eller ved almindelig post til Euronext Securities, Nicolai Egtveds Gade 8, 1402 DK-København, Danmark. Overvej udbringningstiden, hvis brevstemmeformular eller fuldmagtsformular sendes som almindelig post.

Fuldmagten skal være Euronext Securities i hænde senest fredag den 18. marts 2022 kl. 23.59.

Brevstemmen skal være Euronext Securities i hænde senest tirsdag den 22. marts 2022 kl. 12.00.

## Yderligere information

Følgende materiale er tilgængeligt på Selskabets hjemmeside [www.dfds.com/en/about/investors/general-meetings](http://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 2021
  - Vederlagsrapporten 2021
  - Bilag 1: Kandidatliste 2022.
- Tilmeldingsblanket.
- Fuldmagts- og brevstemmeblanket.
- Oplysninger om håndtering af personlige oplysninger i forbindelse med den ordinære generalforsamling.

DFDS A/S  
Marmorvej 18  
2100 København Ø  
CVR 14 19 47 11

[www.dfds.com](http://www.dfds.com)

Side 4 af 4

Inden generalforsamlingen kan aktionærer skriftligt stille spørgsmål til selskabet om dagsordenen og/eller de dokumenter, der er forberedt til generalforsamlingen. Dette kan ske ved skriftlig henvendelse til DFDS via e-mail til [shareholder@dfds.com](mailto:shareholder@dfds.com) eller via post til DFDS A/S, Marmorvej 18, 2100 København, attention Investor Relations.

### **Praktiske oplysninger**

Dørene til DFDS House åbnes kl. 14.30. Der serveres kaffe og kage. Der bliver ikke uddelt eller fremsendt rejsegavekort.

Aktionærer, rådgivere eller gæster, som er smittet med eller udviser symptomer på COVID-19, eller som har været i nærkontakt med en person, der er smittet med eller udviser symptomer på COVID-19, anmodes venligst om ikke at deltage fysisk på den ordinære generalforsamling.

Aktionærer, der ønsker at deltage fysisk, anbefales at møde op uden en rådgiver for at reducere antallet af deltagere.

Selskabets vil på dets hjemmeside [www.dfds.com/en/about/investors/general-meetings](http://www.dfds.com/en/about/investors/general-meetings) orientere om muligheden for at følge generalforsamlingen som webcast.

København, 24. februar 2022  
*Bestyrelsen*