

INDKALDELSE TIL DFDS A/S' ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2021

Der holdes ordinær generalforsamling i DFDS A/S (CVR-nr. 14194711) tirsdag den 23. marts 2021 kl. 14.00

På grund af Covid-19 pandemien har bestyrelsen besluttet at afholde den ordinære generalforsamling som en fuldstændig elektronisk generalforsamling uden mulighed for fysisk deltagelse i overensstemmelse med § 1 i bekendtgørelse nr. 2240 af 29. december 2020.

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 2020 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 ikke udbetales udbytte fra årets overskud og andre disponible midler til aktionærerne, og således overføres det samlede nettoresultat for 2020 til overført resultat fra tidligere år.
4. Præsentation af vederlagsrapporten til vejledende afstemning. Bestyrelsen foreslår, at vederlagsrapporten for 2020 vedtages.
5. 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, Anders Götzsche samt Dirk Reich.

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

Bestyrelsen foreslår valg 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 2021

Bestyrelsens vederlag for 2021 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 2025 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 %.

7.c Vederlagspolitik

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen godkender en opdateret vederlagspolitik som vedtaget af bestyrelsen.

Vederlagspolitikken har følgende overordnede ændringer:

- Betingelserne for betaling inklusive kortsigtede incitament er blevet tydeliggjort.
- De langsigtede incitament er blevet ændret til at omfatte en kombination af aktieoptioner og betingede aktier (RSU).
- Struktur, indhold og layout er tilpasset markedspraksis

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

7.d Vedtægtsændring - bemyndigelse til at gennemføre fuldstændig elektroniske generalforsamlinger

Bestyrelsen foreslår i lyset af Covid-19 pandemien, at bestyrelsen fremover bemyndiges til at beslutte, at Selskabets generalforsamlinger kan afholdes som fuldstændig elektroniske generalforsamlinger uden fysisk deltagelse.

Det er ikke hensigten med forslaget fremover generelt at afholde generalforsamlinger uden fysisk deltagelse, men at give Selskabet fleksibiliteten til at afholde fuldstændig elektroniske generalforsamlinger, hvor det er nødvendigt eller ønskeligt.

Derfor foreslår bestyrelsen at ændre vedtægterne ved at tilføje en ny §5.8 som følger: "Generalforsamlinger kan efter bestyrelsens beslutning afholdes elektronisk uden adgang til fysisk deltagelse. Aktionærerne skal have mulighed for at deltage i sådanne generalforsamlinger via internet, på Selskabets hjemmeside, ved videokonference eller andet medie med lignende funktionalitet."

Udkast til reviderede vedtægter med ændringsmarkeringer er vedlagt som bilag 3 og er også tilgængelig på 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 3 af 5

Vedtagelseskrav og aktiekapital

Vedtagelse af forslaget under pkt. 7 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. 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 tirsdag den 16. marts 2021.

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.

Registrering

Adgang til generalforsamlingen er betinget af, at aktionæren har registreret sig til generalforsamlingen senest fredag den 19. marts 2021 kl. 23.59.

- Ved elektronisk registrering på VP Securities A/S' hjemmeside www.vp.dk/agm eller via Selskabets hjemmeside www.dfds.com/en/about/investors/general-meetings; eller
- Ved at sende en e-mail to vpinvestor@vp.dk eller ved at ringe til VP Securities A/S på +45 4358 8866 (hverdage 09:00 til 16:00 CET);

Efter tilmelding vil du på den e-mail adresse, du har angivet i forbindelse med tilmeldingen, modtage en e-mail, der bekræfter din registrering, information om proceduren i

forbindelse med elektronisk deltagelse, valg af internetbrowser, information om minimumssystemkrav og en linkadgang til den elektroniske generalforsamling. Oplysningerne om elektronisk deltagelse kan også tilgås via www.dfds.com/en/about/investors/general-meetings. Linket kan bruges før mødet til at verificere adgang til den virtuelle generalforsamlingsportal.

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

www.dfds.com

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

Side 4 af 5

Fuldstændig elektronisk generalforsamling

Deltagelse i den elektroniske generalforsamling finder sted gennem en portal hostet af VP Securities A/S, som kan tilgås via en webbrowser på en computer eller via en tablet eller smartphone (iOS eller Android-enheder). Når du er logget ind på portalen, vil det være muligt at følge generalforsamlingen via webcast, stille spørgsmål gennem beskedfunktionen i portalen og stemme hvis et eller flere forslag sættes til afstemning. Det er kun muligt at deltage i generalforsamlingen via den virtuelle generalforsamlingsportal. Sørg for, at du har en velfungerende internetforbindelse på tidspunktet for generalforsamlingen. Da afstemning og kommunikation på generalforsamlingen foregår elektronisk, kan der opstå forsinkelser i den elektroniske kommunikation. Bemærk, at selskabet ikke påtager sig noget ansvar for en aktionærs spørgsmål, kommentarer, ændringsforslag eller eventuelle afgivne stemmer modtages i tide til at blive taget i betragtning under det relevante punkt på dagsordenen. Spørgsmål vedrørende registrering og brug af generalforsamlingsportalen kan besvares af VP Securities A/S på +45 4358 8866 (hverdage 09:00 til 16:00 CET)

Fuldmagt eller brevstemme

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

- udstede en fuldmagt til en navngivet tredjepart, som derefter modtager et elektronisk link fra VP Securities A/S, der giver adgang til generalforsamlingen; 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 eller på www.vp.dk/gf. Alternativt kan fuldmagtsformularen eller brevstemmeformularen åbnes fra vedlagte link, downloades fra www.dfds.com/en/about/investors/general-meetings eller www.vp.dk/gf, udskrives og sendes via e-mail til vpinvestor@vp.dk eller ved almindelig post til VP Securities A/S, Weidekampsgade 14, DK-2300 København, Danmark. Overvej udbringningstiden, hvis brevstemmeformular eller fuldmagtsformular sendes som almindelig post.

Fuldmagten skal være VP Securities A/S i hænde senest fredag den 19. marts 2021 kl. 23.59.

Brevstemmen skal være VP Securities A/S i hænde senest mandag den 22. marts 2021 kl. 12.00.

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 2020
 - Vederlagsrapporten 2020
 - Bilag 1: Kandidatliste 2021
 - Bilag 2: Vederlagspolitik
 - Bilag 3: Vedtægter
- Tilmeldingsblanket
- Fuldmagts- og brevstemmeblanket
- Oplysninger om proceduren for deltagelse i den fuldstændig elektroniske generalforsamling, herunder hvordan aktionærer kan stille spørgsmål og afgive stemmer
- Oplysninger om håndtering af personlige oplysninger i forbindelse med den ordinære generalforsamling

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

www.dfds.com

Side 5 af 5

Såfremt aktionærer har spørgsmål til selskabet om dagsordenen og/eller de dokumenter, der er forberedt til generalforsamlingen, anbefales det af hensyn til generalforsamlingens afvikling så vidt muligt at stille spørgsmål skriftligt inden generalforsamlingen. Dette kan ske ved skriftlig henvendelse til DFDS via e-mail til shareholder@dfds.com eller via post til DFDS A/S, Sundkrogsgade 11, 2100 København, attention Investor Relations.

Praktiske oplysninger

Der bliver ikke uddelt eller fremsendt rejse gavekort.

København, 23. februar 2021

Bestyrelsen