

Indkaldelse til

Ordinær generalforsamling 2023

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DFDS A/S

Der afholdes ordinær generalforsamling i DFDS A/S

Onsdag den 22. marts 2023 kl. 14:30

i DFDS House, Marmorvej 18, 2100 København Ø

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

www.dfds.com

24. februar 2023

Side 1 af 4

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 2022 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 5,00 per aktie.

4. Forelæggelse af vederlagsrapporten til vejledende afstemning.

Bestyrelsen foreslår, at vederlagsrapporten for 2022 vedtages.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer

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

Bestyrelsen foreslår genvalg af Claus V. Hemmingsen, Klaus Nyborg, Jill Lauritzen Melby, Anders Götzsche, Dirk Reich og Minna Aila.

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

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 2023

Bestyrelsens vederlag for 2023 forelægges til generalforsamlingens godkendelse i henhold til anbefalingerne for god selskabsledelse.

- I. 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.
 - II. 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.
 - III. Årligt tillægshonorar til medlemmer af selskabets nomineringsudvalg foreslås uændret at udgøre DKK 50.000 til hvert af udvalgets medlemmer.
 - IV. 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 perioden indtil 22. marts 2027 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 nominelt DKK 20. Hvert aktiebeløb på DKK 20 giver én stemme.

Registreringsdato, deltagelse af stemmeret

Registreringsdatoen er onsdag den 15. marts 2023.

Aktionærer, der besidder aktier i selskabet på registreringsdatoen, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen. Deltagelse er videre betinget af, at aktionæren rettidigt har tilmeldt sig som beskrevet nedenfor.

Tilmelding

Adgang til generalforsamlingen er betinget af, at aktionæren har tilmeldt sig generalforsamlingen senest fredag den 17. marts 2023 kl. 23.59:

- Ved elektronisk registrering på Euronext Securities' hjemmeside www.vp.dk/agm eller på selskabets hjemmeside www.dfds.com/en/about/investors/general-meetings; eller
- Ved at sende en e-mail til CPH-investor@euronext.com eller ved at ringe til Euronext Securities på +45 43 58 88 66 (hverdage mellem kl. 09:00 til 16:00).

Efter tilmelding vil du modtage et adgangskort som PDF via e-mail til den e-mailadresse som du har angivet i forbindelse med tilmeldingen. Adgangskortet kan printes eller fremvises på smartphone eller tablet.

Hvis du glemmer dit adgangskort, kan det udskrives mod forevisning af legitimation. Stemmesedler udleveres i adgangsregistreringen ved generalforsamlingen.

En aktionær eller fuldmægtig kan deltage i den ordinære generalforsamling sammen med en rådgiver, hvis rådgiverens deltagelse er meddelt selskabet inden generalforsamlingen.

Bemærk, at adgangskort til generalforsamlingen ikke giver adgang til aktionærmødet kl. 16.30. Deltagelse i aktionærmødet kræver særskilt tilmelding og adgangskort – se nedenfor under "Aktionærmøde".

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

www.dfds.com

24. februar 2023

Side 2 af 4

Fuldmagt eller brevstemme

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

- udstede en fuldmagt til en navngivet fuldmægtig, som vil få udleveret et adgangskort til generalforsamlingen ved ankomstregistreringen mod forevisning af legitimation;
- udstede en fuldmagt til bestyrelsen til at stemme i overensstemmelse med bestyrelsens anbefalinger;
- udstede en fuldmagt til bestyrelsen til at stemme 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 or at www.vp.dk/agm.

Alternativt kan fuldmagtsformularen eller brevstemmeformularen downloades fra www.dfds.com/en/about/investors/general-meetings, udskrives og sendes via e-mail til CPH-investor@euronext.com eller ved almindelig post til Euronext Securities, Nicolai Egtveds Gade 8, 1402 København K, Danmark. Overvej udbringningstiden, hvis brevstemmeformular eller fuldmagtsformular sendes som almindelig post.

Fuldmagten skal være Euronext Securities i hænde senest fredag den 17. marts 2023 kl. 23:59.

Brevstemmen skal være Euronext Securities i hænde senest tirsdag den 21. marts 2023 kl. 12.00.

Yderligere information

Følgende 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 fremlægges på generalforsamlingen, herunder:
 - Årsrapporten for 2022
 - Vederlagsrapporten for 2022
 - Bilag 1: Kandidatliste 2023
- Tilmeldingsblanket.
- Fuldmagts- og brevstemmeblanket.
- Oplysninger om behandling af personoplysninger i forbindelse med generalforsamlingen.

Inden generalforsamlingen kan aktionærer skriftligt stille spørgsmål til selskabet om dagsordenen og/eller dokumenter til brug på generalforsamlingen. Dette kan ske ved skriftlig henvendelse til DFDS via e-mail til shareholder@dfds.com eller via post til DFDS A/S, Marmorvej 18, 2100 København, att. Investor Relations.

Praktisk

Dørene til DFDS House åbnes kl. 14.00.

Der serveres kaffe og kage efter generalforsamlingen.

DFDS vil orientere om mulighederne for at følge generalforsamlingen som webcast på sin hjemmeside www.dfds.com/en/about/investors/general-meetings.

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

www.dfds.com

24. februar 2023

Side 3 af 4



Aktionærmøde

Onsdag d. 22. marts 2023 kl. 16.30 – efter generalforsamlingen – inviterer DFDS sine aktionærer til et uformelt aktionærmøde, der afholdes på dansk. Aktionærmødet afholdes lige som generalforsamlingen i DFDS House, Marmorvej 18, 2100 København Ø, Danmark.

Der vil blive serveret kaffe og kage fra kl. ca. 15.30.

Deltagelse i aktionærmødet kræver et særskilt adgangskort. Adgangskort udstedes elektronisk og kan fås ved senest fredag den 17. marts 2023 kl. 23.59:

- At registrere sig elektronisk på Euronext Securities' hjemmeside www.vp.dk/agm eller på DFDS' hjemmeside www.dfds.com/en/about/investors/general-meetings; eller
- At sende en e-mail til CPH-investor@euronext.com eller ved at ringe til Euronext Securities på +45 43 58 88 66 (hverdage fra kl. 09.00 til 16.00).

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

www.dfds.com

24. februar 2023

Side 4 af 4

København den 24. februar 2023

Bestyrelsen

Bilag 1

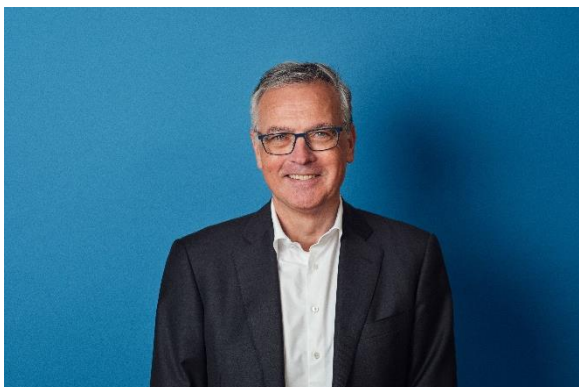
Liste over kandidater til bestyrelsen

DFDS generalforsamling 2023

Bilag 1

Kandidater til bestyrelsen

DFDS generalforsamling 2023



Claus V. Hemmingsen (1962)

Bestyrelsesformand

Formand for nominerings- og vederlagsudvalgene

Stilling: Direktør i CVH Consulting ApS

Indtrådt i bestyrelsen: 29. marts 2012

Genvælt: 2013-2022

Valgperiode udløber: 23. marts 2023

Bestyrelsesformand: HusCompagniet A/S og Innargi Holding A/S (og ét helejet datterselskab).

Bestyrelsesmedlem: A.P. Møller Holding A/S, A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Den A.P. Møllerske Støttefond, Work Wear Group A/S (og to helejede datterselskaber), Fonden Mærsk Mc-Kinney Møller Center for Zero Carbon Shipping, Global Maritime Forum Fonden og Noble Corporation Plc.

Bestyrelsen vurderer, at Claus V. Hemmingsen har følgende særlige kompetencer: omfattende international, kommerciel og ledelsesmæssig erfaring og ekspertise inden for shipping, offshore- samt olie og gas-aktiviteter, samt HSSE og bæredygtighed, køb og salg af virksomheder, kapitalmarkedsforhold samt bestyrelsesarbejde.



Klaus Nyborg (1963)

Næstformand

Medlem af nominerings- og vederlagsudvalgene

Stilling: Direktør i Return ApS

Indtrådt i bestyrelsen: 31. marts 2016

Genvælt: 2017-2022

Valgperiode udløber: 23. marts 2023

Bestyrelsesformand: Dampskibsselskabet Norden A/S, Bunker Holding A/S, Uni-Tankers A/S, Bawat A/S, Moscord Pte. Ltd., Singapore og formand for investeringskomitéen i Maritime Investment Fund I K/S and Fund II K/S.

Næstformand: A/S United Shipping & Trading Company.

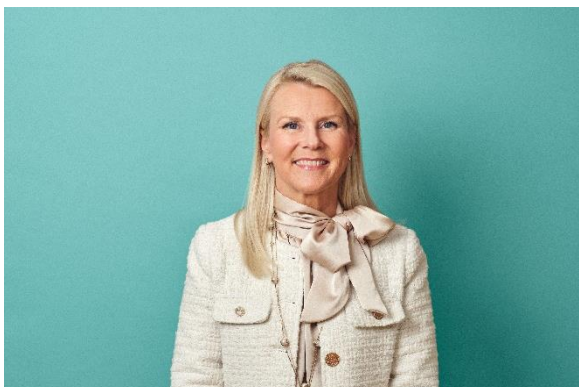
Bestyrelsesmedlem: Karen og Poul F. Hansens Familiefond, Norchem A/S og X-Press Feeders Ltd.

Bestyrelsen vurderer, at Klaus Nyborg har følgende særlige kompetencer: International ledelses- og bestyrelses-erfaring fra bl.a. børsnoterede rederier og leverandører til rederihvervet, samt strategi, køb & salg af virksomhed og risikostyring.

Bilag 1

Kandidater til bestyrelsen

DFDS generalforsamling 2023



Minna Aila (1966)

Bestyrelsesmedlem

Medlem af nominerings- og vederlagsudvalgene

Stilling: Executive Vice President, Sustainability and Corporate Affairs, member of the Executive Committee, Neste

Indtrådt i bestyrelsen: 23. marts 2022

Genvælt: N/A

Valgperiode udløber: 23. marts 2023

Minna Aila har ikke øvrige bestyrelses- eller ledelseshverv.

Bestyrelsen vurderer, at Minna Aila har følgende særlige kompetencer: International ledelseserfaring, samt ekspertise inden for bæredygtighed, public affairs, branding og kommunikation.



Anders Götzsche (1967)

Bestyrelsesmedlem

Formand for revisionsudvalget

Stilling: Executive Vice President og CFO, VELUX A/S

Indtrådt i bestyrelsen: 19. marts 2018

Genvælt: 2019-2022

Valgperiode udløber: 23. marts 2023

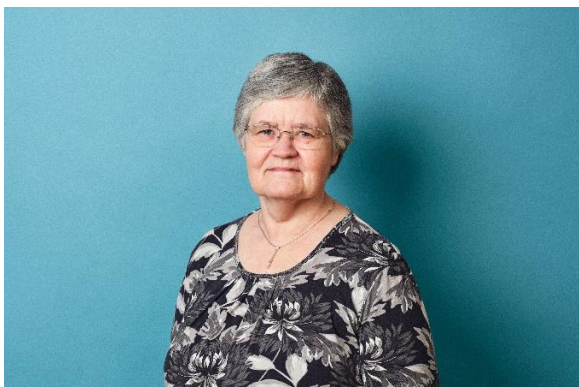
Bestyrelsesformand: Rosborg Møbler A/S

Bestyrelsen vurderer, at Anders Götzsche har følgende særlige kompetencer: International ledelses- og bestyrelseserfaring, ekspertise inden for økonomi og regnskab samt køb og salg af virksomheder.

Bilag 1

Kandidater til bestyrelsen

DFDS generalforsamling 2023



Jill Lauritzen Melby (1958)

Bestyrelsesmedlem

Medlem af revisionsudvalget

Indtrådt i bestyrelsen: 18. april 2001

Genvælt: 2002-2022

Valgperiode udløber: 23. marts 2023

Jill Lauritzen Melby har ikke øvrige bestyrelses- eller ledelseshverv.

Bestyrelsen vurderer, at Jill Lauritzen Melby har følgende særlige kompetencer: ekspertise inden for økonomistyring.

Som følge af familiemæssige relationer til Selskabets hovedaktionær, Lauritzen Fonden, kan Jill Lauritzen Melby ikke betragtes som uafhængig efter anbefalingerne fra komitéen for god selskabsledelse.



Dirk Reich (1963)

Bestyrelsesmedlem

Medlem af revisionsudvalget

Indtrådt i bestyrelsen: 1. juli 2019

Genvælt: 2020-2022

Valgperiode udløber: 23. marts 2023

Bestyrelsesformand: Instafreight GmbH, Log-hub AG, R+R Holding AG, R+R International Aviation AG.

Bestyrelsesmedlem: Skycell AG, Die Schweizerische Post AG.

Bestyrelsen vurderer, at Dirk Reich har følgende særlige kompetencer: International ledelses- og bestyrelseserfaring samt ekspertise inden for internationale logistikaktiviteter.