

Protokol

DONG Energy A/S

Ekstraordinær generalforsamling 2010

Den 19. juli 2010 kl. 9.00 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i DONG Energy A/S (CVR-nr. 36 21 37 28), på Esplanaden 40, 1263 København K (Schur Gruppen).

Dagsordenen var følgende:

1. Valg af nyt medlem til bestyrelsen

Advokat Anders Zoëga Hansen var af bestyrelsen udpeget som dirigent.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt ved e-mail af 2. juli 2010 til samtlige aktionærer.

Forud for generalforsamlingen havde bestyrelsesformanden modtaget fuldmagt fra samtlige aktionærer til at repræsentere dem ved generalforsamlingen, og dirigenten kunne konstatere, at hele den stemmeberettigede aktiekapital dermed var repræsenteret.

Dirigenten konstaterede endvidere,

- at indkaldelseskravene i selskabslovens §§ 94-98 og vedtægternes §§ 6 og 7 var opfyldt,
- at indkaldelsen var indsendt elektronisk til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen samtidig med fremsendelse til aktionærerne i henhold til selskabslovens § 97, stk. 3, og
- at dagsordenen med de fuldstændige forslag og bilag har været gjort tilgængelige for aktionærerne i overensstemmelse med selskabslovens § 98.

Dirigenten konstaterede således, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig i enhver henseende.

I henhold til reglerne om statslige aktieselskaber var generalforsamlingen åben for pressen.

1.

Dirigenten oplyste, at der forelå forslag fra aktionærerne Syd Energi Net A/S, Energi Horsens, Nyfors Entreprise A/S, Østjysk Energi S/I og Galten Elværk Amba om valg af advokat Mogens Vinther som nyt medlem af DONG Energy A/S' bestyrelse som afløser for Kresten Philipsen.

For så vidt angår advokat Mogens Vinthers øvrige ledelseshverv henviste dirigenten til indkaldelsen.

Forslaget blev godkendt med samtlige stemmer.

Generalforsamlingen bemyndigede advokat Anders Zoëga Hansen, eller den han måtte befuldmægtige hertil, til at anmelde det således vedtagne til registrering ved Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og til at foretage sådanne ændringer, rettelser eller tilføjelser til det vedtagne, som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen måtte kræve i forbindelse med registreringen heraf.

Generalforsamlingen blev herefter hævet.

Fritz H. Schur

Bestyrelsesformand

Anders Zoëga Hansen

Dirigent