

Må ikke udleveres, offentliggøres eller distribueres, hverken helt eller delvist, direkte eller indirekte, i USA, Australien, Canada, Japan, Sydafrika eller i nogen anden jurisdiktion, hvor dette ville være ulovligt.

RETTET EMISSION AF 2.631.578 AKTIER GENNEMFØRT

Udbuddet ("Udbuddet") af op til 3.000.000 nye aktier ("Nye Aktier") i DFDS A/S ("Selskabet" eller "DFDS") er gennemført med succes via en accelereret bookbuilding-proces. Der henvises til selskabsmeddelelse nummer 40 2018.

Investorerne har tegnet 2.631.578 Nye Aktier til en tegningskurs på DKK 380 pr. aktie, hvilket giver et bruttoprovenu på ca. DKK 1,0 mia.

Da Udbuddet blev overtegnet af danske og internationale professionelle og institutionelle investorer i forhold til målet om at nå et bruttoprovenu på ca. DKK 1,0 mia., er der foretaget en individuel tildeling af aktier.

Nettoprovenuet fra Udbuddet vil blive anvendt i forbindelse med købet af U.N. Ro-Ro, den planlagte flådefornyelse i både DFDS og U.N. Ro-Ro og potentielle investeringsmuligheder i de kommende 12-18 måneder som beskrevet i selskabsmeddelelse nummer 30 2018.

Kapitalforhøjelse

Efter afvikling af kapitalforhøjelsen vil DFDS' aktiekapital bestå af 58.631.578 aktier a nominelt DKK 20 hver.

Den nominelle værdi af de Nye Aktier repræsenterer ca. 5 % af DFDS' registrerede aktiekapital forud for kapitalforhøjelsen og ca. 4% af DFDS' registrerede aktiekapital ved gennemførelsen af kapitalforhøjelsen.

Tidsplan for kapitalforhøjelsen

Kapitalforhøjelsen forventes at blive gennemført i overensstemmelse med nedenstående tidsplan:

- Forventet dato for betaling mod levering er 17. maj 2018
- Forventet registreringsdato for kapitalforhøjelsen hos Erhvervsstyrelsen er 17. maj 2018
- Forventet dato for optagelse til handel af de nye aktier under den nuværende ISIN-kode er 18. maj 2018

De Nye Aktier vil blive udstedt under den midlertidige ISIN-kode DK0061029998. Afvikling vil for andre investorer end Lauritzen Fonden ske under den nuværende ISIN DK0060655629 gennem leveringen af eksisterende aktier i DFDS, som allerede er noteret på Nasdaq Copenhagen, i henhold til en aftale indgået mellem Lauritzen Fonden og Nordea.

Managers

Nordea og SEB fungerer som Joint Global Coordinators i forbindelse med Udbuddet.

DFDS A/S, Sundkrogsgade 11
DK-2100 Copenhagen Ø
CVR 14 19 47 11

www.dfds.com

Meddelelsesnr. 41/2018

15. maj 2018

Side 1/3

Kontakt

Torben Carlsen, CFO
+45 33 42 32 01

Søren Brøndholt Nielsen, IR
+45 33 42 33 59

Om DFDS

DFDS leverer shipping- og transport services i Europa og har en årlig omsætning på DKK 15 mia.

For over 8.000 fragtkunder leverer vi høj pålidelighed via vores shipping- og havneterminal services samt vores transport- og logistikløsninger.

For fem millioner passagerer tilbyder vi sikker transport på korte færgeruter og ruter med overnatning.

Vi har 7.000 medarbejdere fordelt på skibe og kontorer i 20 lande. DFDS blev grundlagt i 1866, har hovedkontor i København og er noteret på Nasdaq Copenhagen.

Forbehold

Udsagn om fremtiden i denne meddelelse er behæftet med risici og usikkerhed. Dette indebærer, at den faktiske udvikling kan afvige betydeligt herfra.

ISIN-koder

Moderselskabets ISIN værdipapiridentifikationskode DK0060655629

Midlertidig ISIN værdipapiridentifikationskode DK0061029998

Meddelelsesnr. 41/2018

15. maj 2018

Side 2 af 3

VIGTIG ANSVARSFRASKRIVELSE

Denne meddelelse er alene tiltænkt det formål at tilvejebringe information. Personer, der har behov for rådgivning, bør kontakte en selvstændig finansiell rådgiver.

Meddelelsen må ikke frigives, offentliggøres eller videregives, hverken helt eller delvist, direkte eller indirekte, til eller i USA (inklusive USA's territorier og besiddelser, enhver delstat og the District of Columbia), Australien, Canada, Japan, Sydafrika eller i nogen anden jurisdiktion, hvor sådan offentliggørelse eller videregivelse vil være ulovlig.

Denne meddelelse udgør ikke et tilbud eller en del af et tilbud om eller opfordring til at købe eller tegne værdipapirer i USA (inklusive USA's territorier og besiddelser, enhver delstat og the District of Columbia), Australien, Canada, Japan, Sydafrika eller i nogen anden jurisdiktion, hvor sådanne tilbud eller salg er ulovlige ("Adgangsbegrænsede Territorier"). Enhver manglende overholdelse af dette kan udgøre en overtrædelse af amerikansk, australsk, canadisk, japansk eller sydafrikansk værdipapirlovgivning eller relevant værdipapirlovgivning i andre stater.

Værdipapirerne omtalt i denne meddelelse er ikke og vil ikke blive registreret i henhold til U.S. Securities Act of 1933 med senere ændringer ("U.S. Securities Act") eller i henhold til værdipapirlovgivning i nogen delstat, og de må ikke udbydes, sælges, gensælges eller leveres, direkte eller indirekte, til eller i USA, uden registrering, medmindre dette sker i henhold til en undtagelse fra, eller i transaktioner, der er undtaget fra eller ikke omfattet af, registreringskravene under U.S. Securities Acts. Underlagt visse begrænsede undtagelser udbydes og sælges værdipapirerne omtalt i denne meddelelse alene uden for USA. De værdipapirer, der udstedes i forbindelse med udbuddet, er ikke og vil ikke blive registreret i henhold til gældende værdipapirlovgivning i nogen delstat, provins, territorium, region eller jurisdiktion i de Adgangsbegrænsede Territorier. Ingen værdipapirer må således udbydes, sælges, gensælges, benyttes, udnyttes, afstås, overdrages, leveres eller videregives, hverken direkte eller indirekte, til eller i et Adgangsbegrænset Territorium eller nogen anden jurisdiktion, hvor dette vil udgøre en overtrædelse af relevant lovgivning eller kræve registrering af værdipapirerne i den pågældende jurisdiktion. Der vil ikke være et offentligt udbud af værdipapirer i USA eller i noget andet Adgangsbegrænset Territorium.

Denne meddelelse er ikke et prospekt og er udarbejdet under den forudsætning, at eventuelle udbud af de i meddelelsen omtalte værdipapirer i enhver EØS-medlemsstat sker i henhold til undtagelse i artikel 1, stk. 5 i prospektforordningen (forordning nr. 2017/1129/EU). Oplysningerne i denne meddelelse udleveres og henvender sig alene til personer i EØS-medlemsstater, som har implementeret prospektdirektivet (direktiv nr. 2003/71/EF med senere ændringer, herunder direktiv nr. 2010/73/EU, i det omfang de er implementeret i den relevante medlemsstat), som er kvalificerede investorer ("Kvalificerede Investorer") i den betydning, der er angivet i artikel 2, stk. 1, litra e, i prospektdirektivet.

Derudover udleveres og henvender disse oplysninger sig i Storbritannien alene til kvalificerede investorer, (x) der er "investment professionals" som defineret i artikel 19, stk. 5, i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 med senere ændringer ("Bekendtgørelsen") eller (y) "high net worth entities", som falder inden for rammerne af Bekendtgørelsens artikel 49, stk. 2, litra a-d, eller (z) personer, til hvem de i øvrigt lovligt kan videreformidles. Der må ikke handles på baggrund af denne meddelelse eller støttes ret på denne i Storbritannien af personer, der ikke er relevante.

Der er ikke og vil ikke blive afgivet nogen erklæringer eller garantier, udtrykkeligt eller indirekte, og intet ansvar vil blive accepteret af DFDS eller dets tilknyttede virksomheder eller agenter (herunder the Joint Global Coordinators), vedrørende nøjagtigheden, fuldstændigheden eller tilstrækkeligheden af denne meddelelse eller af nogen skriftlig eller mundtlig information gjort tilgængelig for eller offentligt tilgængeligt for interesserede parter eller disses rådgivere i forbindelse med selskabets nye aktier og/eller den rettede emission omtalt heri, og ethvert ansvar er derfor udtrykkeligt fraskrevet.

Nordea og SEB fungerer som Joint Global Coordinators for DFDS vedrørende udbuddet og ingen andre i forhold til det, der er beskrevet heri, og er ikke ansvarlige over for andre end DFDS for at tilvejebringe de beskyttelser, der gives Nordeas og SEB's klienter, eller for rådgivning i forbindelse med forhold beskrevet heri.

Denne meddelelse udgør ikke en investeringsanbefaling. Hver investor eller mulig investor bør foretage sin egen undersøgelse, analyse og evaluering af den virksomhed og det data beskrevet i denne meddelelse (og offentligt tilgængelig information). Enhver investeringsbeslutning om køb eller tegning af aktier i den rettede emission skal tages udelukkende på baggrund af offentligt tilgængelig information, der ikke er blevet uafhængigt verificeret af the Joint Global Coordinators. Kursen og værdien af værdipapirer og indtægterne fra dem kan gå såvel op som ned, og man kan miste hele sin investering.

Tidligere resultater giver ingen indikation af fremtidige resultater. Oplysninger i denne meddelelse bør ikke anses som en indikation af fremtidige resultater.

Meddelelsesnr. 41/2018
15. maj 2018

Side 3 af 3