



Dato: 22. februar 2024

Indkaldelse til

# Ordinær Generalforsamling 2024

DFDS A/S inviterer til ordinær generalforsamling **fredag den 15. marts 2024** kl. 14:30 i DFDS House i København. Efter den ordinære generalforsamling afholder DFDS et uformelt aktionærmøde.

Læs mere på [www.dfds.com](http://www.dfds.com)

DFDS A/S (“DFDS” eller “Selskabet”) afholder sin ordinære generalforsamling

**fredag den 15. marts 2024 kl. 14:30**

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 2023 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 3,00 per aktie.

### 4. Forelæggelse af vederlagsrapporten til vejledende afstemning

Bestyrelsen foreslår, at vederlagsrapporten for 2023 vedtages.

Vederlagsrapporten for 2023 er tilgængelig på Selskabets hjemmeside:  
[www.dfds.com/en/about/investors/general-meetings](http://www.dfds.com/en/about/investors/general-meetings).

### 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 ledeshverv i andre virksomheder er vedlagt som bilag 1.

### 6. Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår valg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som revisor i relation til Selskabets årsregnskab og konsoliderede regnskab og til at afgive lovpligtig erklæring om Selskabets konsoliderede bæredygtighedsrapportering, alt 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. Forslag om nedsættelse af Selskabets aktiekapital og ændring af vedtægter

Bestyrelsen foreslår, at Selskabets aktiekapital nedsættes med nominelt DKK 13.239.620 fra DKK 1.172.631.560 til DKK 1.159.391.940 ved annullering af 661.981 egne aktier a nominelt DKK 20 pr. aktie.

De egne aktier, der foreslås annulleret, blev tilbagekøbt af Selskabet under det aktietilbagekøbsprogram, som blev offentliggjort den 9. februar 2023 i henhold til bemyndigelsen meddelt til bestyrelsen af generalforsamlingen den 23. marts 2022. Formålet med aktietilbagekøbet og kapitalnedsættelsen har dermed været udbetaling til aktionærerne.

Som offentliggjort den 22. februar 2023 resulterede tilbagekøbsprogrammet i tilbagekøbet af 1.071.428 aktier til en pris på DKK 280 a nominelt DKK 20 per aktie svarende til en samlet købesum på DKK 299.999.840.

Før den foreslåede kapitalnedsættelse kan gennemføres, vil Selskabet offentliggøre en meddelelse i Erhvervsstyrelsens IT system, hvor Selskabets kreditorer opfordres til at anmelde eventuelle krav mod Selskabet inden for en frist på 4 uger. Den foreslåede kapitalnedsættelse vil først blive gennemført efter udløbet af denne 4-ugers frist.

Vedtagelse af forslaget medfører følgende ændring af vedtægternes § 2.1, som træder i kraft fra gennemførelsen af kapitalnedsættelsen:

”§2.1 Selskabets aktiekapital er DKK 1.159.391.940 fordelt på aktier á DKK 20,-. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.”

## 7.B. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for 2024

Bestyrelsens vederlag for 2024 forelægges til generalforsamlingens godkendelse i henhold til Anbefalingerne for god Selskabsledelse.

- 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.
- 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.
- Årligt tillægshonorar til medlemmer af Selskabets nomineringsudvalg foreslås uændret at udgøre DKK 50.000 til hvert af udvalgets medlemmer.
- Årligt tillægshonorar til medlemmer af Selskabets vederlagsudvalg foreslås uændret at udgøre DKK 50.000 til hvert af udvalgets medlemmer.

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

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til i perioden indtil 14. marts 2028 at lade Selskabet erhverve op til 5.860.000 stk. egne aktier svarende til en nominel værdi af 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

Vedtagelse af forslaget under pkt. 7.A (Nedsættelse af aktiekapital og ændring af vedtægterne) kræver tiltrædelse af mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som den på generalforsamlingen

repræsenterede stemmekapital, jf. Selskabslovens § 186 og § 106.

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

Selskabets aktiekapital er DKK 1.172.631.560, som er fordelt på 58.631.578 aktier á nominelt DKK 20. Hver aktie á DKK 20 giver én stemme.

## REGISTRERINGSDATO, DELTAGELSE OG STEMMERET

Registreringsdatoen er fredag den 8. marts 2024.

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.

## REGISTRERING

Adgang til generalforsamlingen er betinget af, at aktionæren har tilmeldt sig generalforsamlingen senest mandag den 11. marts 2024 kl. 23.59:

- Ved elektronisk registrering på Euronext Securities' hjemmeside [www.euronext.com/cph-agm](http://www.euronext.com/cph-agm) eller på 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 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 til den ordinære generalforsamling, kan det udskrives mod forevisning af legitimation. Stemmesedler udleveres i adgangsregistreringen ved den ordinære generalforsamling.

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

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

## 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](http://www.dfds.com/en/about/investors/general-meetings) eller på [www.euronext.com/cph-agm](http://www.euronext.com/cph-agm).

Alternativt kan fuldmagts- eller brevstemmeformularen downloades fra [www.dfds.com/en/about/investors/general-meetings](http://www.dfds.com/en/about/investors/general-meetings) og sendes via e-mail til [CPH-investor@euronext.com](mailto:CPH-investor@euronext.com) eller ved almindelig post til Euronext Securities, Nicolai Egtveds Gade 8, 1402 København K, Danmark. Overvej udbringningstiden, hvis brevstemme- eller fuldmagtsformular sendes som almindelig post.

Fuldmagten skal være Euronext Securities i hænde senest mandag den 11. marts 2024 kl. 23:59.

Brevstemmen skal være Euronext Securities i hænde senest torsdag den 14. marts 2024 kl. 12.00.

## YDERLIGERE INFORMATION

Følgende information er tilgængeligt på Selskabets hjemmeside, [www.dfds.com/en/about/investors/general-meetings](http://www.dfds.com/en/about/investors/general-meetings):

- Indkaldelse til den ordinære generalforsamling inkl. dagsorden og fuldstændige forslag.
- Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.
- De dokumenter, der fremlægges på den ordinære generalforsamling, herunder:
  - Årsrapporten for 2023
  - Vederlagsrapporten for 2023
  - Bilag 1: Kandidatliste for 2024
- Tilmeldingsblanket.
- Fuldmagts- og brevstemmeformular.
- Oplysninger om behandling af personoplysninger i forbindelse med den ordinære generalforsamling.

Inden den ordinære generalforsamling kan aktionærer skriftligt stille spørgsmål til Selskabet om dagsordenen og/eller dokumenterne udarbejdet til den ordinære generalforsamling.

Af hensyn til behandlingen og i det omfang det er muligt opfordrer bestyrelsen aktionærerne til at stille spørgsmålene skriftligt forud for 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, att. Investor Relations.

## PRAKTISK

Dørene til DFDS House åbner til generalforsamlingen kl. 14.00.

Der serveres kaffe og kage efter generalforsamlingen.

Det vil være muligt at følge, men ikke deltage i den ordinære generalforsamling online. Et link til denne webcast vil være tilgængelig på Selskabets hjemmeside [www.dfds.com/en/about/investors/general-meetings](http://www.dfds.com/en/about/investors/general-meetings).

## AKTIONÆRMØDE

Fredag d. 15. marts 2024 kl. 16.30, efter den ordinære generalforsamling, inviterer DFDS sine aktionærer til et uformelt aktionærmøde, der afholdes på dansk og finder sted 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 mandag den 11. marts 2024 kl. 23.59:

- At registrere sig elektronisk på Euronext Securities' hjemmeside [www.euronext.com/cph-agm](http://www.euronext.com/cph-agm) eller på DFDS' hjemmeside [www.dfds.com/en/about/investors/general-meetings](http://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 4358 8866 (hverdage fra kl. 09.00 til 16.00).

København, torsdag 22. februar 2024

**Bestyrelsen**

