

**VEDTÆGTER**

for  
DFDS A/S  
(CVR-nr: 14194711)

**1 Selskabets navn og formål**

- 1.1 Selskabets navn er "DFDS A/S".
- 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet "Det Forenede Dampskibs-Selskab, Aktieselskab".
- 1.3 Selskabets formål er at drive virksomhed med transport af gods og passagerer, herunder drift af hotel- og cateringaktiviteter, samt aktiviteter der står i forbindelse med foranstående. Endvidere driver selskabet finansieringsvirksomhed inden for sit forretningsområde.

**2 Selskabets kapital**

- 2.1 Selskabets aktiekapital er DKK 1.200.000.000 fordelt på aktier á DKK 20,-. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.

**3 Aktier og ejerbog**

- 3.1 Selskabets aktier er optaget til handel på NASDAQ OMX Copenhagen A/S.
- 3.2 Selskabets aktier udstedes gennem og registreres i VP Securities A/S.
- 3.3 Aktierne er omsætningspapirer, og der gælder ingen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed.
- 3.4 Aktierne udstedes til ihændehaber, men kan noteres på navn i selskabets ejerbog.
- 3.5 Selskabets ejerbog føres på selskabets vegne af VP Investor Services A/S, CVR-nr. 30201183.
- 3.6 Aktionærer skal give meddelelse til selskabet om betydelige aktiebesiddelser og ændringer heri, jf. selskabsloven § 55. Meddelelsen skal gives senest 2 uger efter, én af grænserne i selskabslovens § 55 nås eller ikke længere er nået.

**4 Årsrapport**

- 4.1 Selskabets årsrapport udarbejdes og aflægges på engelsk.

## **5 Generalforsamling og indkaldelse**

- 5.1 Selskabets generalforsamlinger afholdes i Region Hovedstaden. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned.
- 5.2 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
1. Beretning fra bestyrelsen om selskabets virksomhed i det forløbne år.
  2. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse og beslutning om decharge for direktion og bestyrelse
  3. Bestyrelsens forslag om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
  4. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  5. Valg af revisor.
  6. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og aktionærer.
- 5.3 Aktionærerne har ret til at få et bestemt emne optaget på dagsordenen til den ordinære generalforsamling, hvis kravet fremsættes skriftligt senest 6 uger før generalforsamlingen. Modtages forslaget senere end 6 uger før generalforsamlingen, afgør bestyrelsen, om kravet er fremsat i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen.
- 5.4 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen finder det hensigtsmæssigt eller selskabets revisor har forlangt det. Endvidere skal ekstraordinær generalforsamling indkaldes inden fjorten dage, når det til behandling af et bestemt angivet emne skriftligt forlanges af aktionærer, der ejer mindst 5% af aktiekapitalen.
- 5.5 Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med højst 5 og mindst 3 ugers varsel. Indkaldelsen sker via Erhvervsstyrelsens it-system og samtidig offentliggøres indkaldelsen på selskabets hjemmeside, [www.dfdsgroup.com](http://www.dfdsgroup.com). Endvidere sker indkaldelse ved meddelelse til aktionærer, der er noteret i ejerbogen, og som har fremsat anmodning herom. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal tillige ske ved bekendtgørelse i mindst ét dansk landsdækkende dagblad.
- 5.6 Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen for generalforsamlingen samt de yderligere oplysninger, som lovgivningen foreskriver.
- 5.7 I en periode på 3 uger før generalforsamlingen og frem til og med dagen for generalforsamlingen vil der på selskabets hjemmeside, [www.dfdsgroup.com](http://www.dfdsgroup.com), være fremlagt kopi af indkaldelsen med dagsorden, fuldstændige forslag, dokumenter der skal fremlægges på generalforsamlingen, oplysninger om stemme- og kapitalforhold på tidspunktet for indkaldelsen og formularer til angivelse af fuldmagt og brevstemmer.

## **6 Møderet og stemmeret på generalforsamlingen**

- 6.1 Hvert aktiebeløb på kr. 20,- giver én stemme.
- 6.2 En aktionærs ret til at deltage i og afgive stemme på en generalforsamling fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen ligger en uge før generalforsamlingen. De aktier den enkelte aktionær besidder, opgøres på registreringsdatoen på grundlag af oplysningerne om aktionærens aktiebesiddelse i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i denne.

- 6.3 Enhver aktionær, der er berettiget til at møde på generalforsamlingen, jf. pkt. 6.2, og som ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal senest 3 dage før generalforsamlingen anmode om adgangskort til generalforsamlingen.
- 6.4 Aktionæren kan møde personligt eller ved fuldmægtig og både aktionæren og fuldmægtigen kan møde sammen med en rådgiver. Stemmeret kan udøves i henhold til fuldmagt. En fuldmagt kan tilbagekaldes til enhver tid. Tilbagekaldelsen skal ske skriftligt og kan ske ved henvendelse til selskabet. Enhver aktionær, der er berettiget til at møde på generalforsamlingen, jf. pkt. 6.2, kan endvidere afgive stemmer ved brevstemme. Brevstemme skal afgives skriftligt og være selskabet i hænde senest sidste hverdag før generalforsamlingen.
- 6.5 Selskabet stiller elektronisk fuldmagtsblanket til rådighed for aktionærerne. Den elektroniske fuldmagt gøres tilgængelig på selskabets hjemmeside, [www.dfdsgroup.com](http://www.dfdsgroup.com).

## **7 Generalforsamlingens afvikling**

- 7.1 Generalforsamlingen ledes af en dirigent, som udpeges af bestyrelsen. Dirigenten skal sikre, at generalforsamlingen afholdes på en forsvarlig og hensigtsmæssig måde. Dirigenten råder over de nødvendige beføjelser hertil.
- 7.2 Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt stemmeflertal, medmindre der i lovgivningen stilles andre krav.
- 7.3 Over generalforsamlingens forhandlinger og beslutninger føres en protokol, der underskrives af dirigenten.
- 7.4 Senest 14 dage efter generalforsamlingens afholdelse skal generalforsamlingsprotokollen eller en bekræftet udskrift af denne gøres tilgængelig til eftersyn for aktionærerne.

## **8 Bestyrelse**

- 8.1 Selskabets ledes af en bestyrelse, der består af mindst fire og højst syv medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for ét år ad gangen, samt af de yderligere medlemmer, som lovgivningen måtte foreskrive. Genvalg kan finde sted.
- 8.2 Bestyrelsens medlemmer oppebærer hver et årligt vederlag. Det samlede foreslåede vederlag anføres i årsrapporten og indstilles til vedtagelse sammen med denne.
- 8.3 Bestyrelsen vælger af sin midte en formand og en eller to næstformænd og fastsætter ved en forretningsorden nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv.
- 8.4 Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol, som underskrives af de i mødet tilstedeværende medlemmer.
- 8.5 Beslutninger i bestyrelsen træffes ved simpelt stemmeflertal. Er stemmerne lige, gør formandens stemme udslaget. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige medlemmer er repræsenteret. Beslutninger må dog ikke træffes, uden så vidt muligt samtlige medlemmer har haft adgang til at deltage i sagens behandling.
- 8.6 Køb, afhændelse og pantsætning af skibe og fast ejendom kan kun ske i henhold til bestyrelsesbeslutning.

## **9        Direktion**

- 9.1       Til varetagelse af den daglige ledelse af selskabet antager bestyrelsen en direktion, der skal bestå af mindst to og højst fem medlemmer.
- 9.2       Der er vedtaget retningslinjer for incitamentsafløvning af direktionen. Retningslinjerne kan ses på selskabets hjemmeside.

## **10       Tegningsregel**

Selskabet tegnes (i) af den samlede bestyrelse, (ii) af bestyrelsens formand i forening med et bestyrelsesmedlem eller en direktør, (iii) af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør eller (iv) af to direktører i forening.

## **11       Elektronisk kommunikation**

- 11.1      Selskabet kan anvende elektronisk kommunikation (post og dokumentudveksling) mellem selskabet og aktionærene. Selskabet kan dog til enhver tid vælge at kommunikere med almindelig brevpost.
- 11.2      Al kommunikation fra selskabet til de enkelte aktionærer som i henhold til selskabets vedtægter, selskabsloven eller børslovgivningen skal udveksles mellem selskabet og aktionærene, herunder indkaldelse til generalforsamlinger, kan ske elektronisk ved e-mail. Generelle meddelelser gøres tilgængelige på selskabets hjemmeside [www.dfdsgroup.com](http://www.dfdsgroup.com) og på sådan anden måde, som måtte være foreskrevet i lovgivningen.
- 11.3      Kommunikation fra aktionærer til selskabet kan ske ved e-mail til aktionærer@dfds.com eller ved almindelig brevpost.
- 11.4      Selskabet anmoder navnenoterede aktionærer om en e-mail adresse, hvortil meddelelser mv. kan sendes. Det er aktionærens ansvar at sikre, at selskabet til stadighed er i besiddelse af den korrekte e-mail adresse.
- 11.5      Nærmere oplysning om kravene til de anvendte systemer samt om fremgangsmåden ved elektronisk kommunikation findes på selskabets hjemmeside [www.dfdsgroup.com](http://www.dfdsgroup.com)

## **12       Regnskabsår og revision**

- 12.1      Selskabets regnskabsår er kalenderåret.
- 12.2      Generalforsamlingen vælger én statsautoriseret revisor, der vælges for tiden ind til næste ordinære generalforsamling.



---

Bent Østergaard

Formand for bestyrelsen

Opdateret på bestyrelsesmøde afholdt den 11. maj 2016 i henhold til beslutning på selskabets ordinære generalforsamling den 31. marts 2016 og kapitalnedsættelse anmeldt 12. maj 2016.