

Indkaldelse til

# Ekstraordinær Generalforsamling

DFDS A/S indkalder aktionærer til ekstraordinær generalforsamling **tirsdag den 8. september 2026 kl. 15:30 (CEST)** i DFDS House i København.

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

Med henvisning til selskabsmeddelelse nr. 22 af 13. august 2026 indkalder DFDS A/S ("DFDS" eller "Selskabet") hermed på anmodning af Selskabets største aktionær, Lauritzen Fonden Holding ApS, til en ekstraordinær generalforsamling med henblik på at vælge to nye medlemmer til bestyrelsen. Den ekstraordinære generalforsamling afholdes

**tirsdag den 8. september 2026 kl.  
15:30 (CEST)**

i DFDS House, Marmorvej 18, 2100 København Ø.

## DAGSORDEN

### 1. Valg af to nye medlemmer til bestyrelsen

Lauritzen Fonden Holding ApS har fremsat et aktionærforslag om at vælge Niels Smedegaard og Jan Johan Kühl som nye medlemmer af bestyrelsen i perioden indtil den næste ordinære generalforsamling.

En beskrivelse af kandidaternes kompetencer samt deres bestyrelses- og ledelsesposter i andre virksomheder er vedlagt som bilag 1.

Som tidligere meddelt har Claus V. Hemmingsen, nuværende bestyrelsesformand, meddelt, at han træder ud af bestyrelsen i forbindelse med den ekstraordinære generalforsamling. De øvrige generalforsamlingsvalgte og medarbejdervalgte medlemmer af bestyrelsen vil fortsætte som medlemmer af bestyrelsen.

## VEDTAGELSESKRAV OG AKTIEKAPITAL

Alle punkter på dagsordenen kan vedtages med simpelt stemmeflertal.

Selskabets aktiekapital udgør DKK 1.124.310.980 fordelt på 56.215.549 aktier à nominelt DKK 20. Hver aktie à 20 kr. giver én stemme.

## REGISTRERINGSDATO, DELTAGELSE OG STEMMERET

Registreringsdatoen er tirsdag den 1. september 2026.

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 tilmelder sig generalforsamlingen senest fredag den 4. september 2026 kl. 23:59 CEST:

- Ved at registrere sig elektronisk 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 4358 8866 (hverdage fra kl. 09:00 til 16:00)

Efter tilmelding modtager du et PDF-adgangskort via e-mail til den e-mailadresse, du angav ved tilmeldingen. Adgangskortet kan udskrives eller fremvises fra en smartphone eller tablet.

Glemmer du at medbringe dit adgangskort til generalforsamlingen, kan det udskrives mod forevisning af legitimation. Stemmesedler udleveres i adgangsregistreringen ved den ekstraordinære generalforsamling.

En aktionær eller en fuldmægtig kan deltage i den ekstraordinære generalforsamling sammen med en rådgiver, forudsat at rådgiverens deltagelse er anmeldt forud for generalforsamlingen.

## FULDMAGT ELLER BREVSTEMME

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

- Udstede en fuldmagt til en navngiven fuldmægtig, som vil få udleveret et adgangskort til generalforsamlingen ved ankomstregistreringen mod forevisning af legitimation;
- Udstede en fuldmagt til bestyrelsen til afstemning i overensstemmelse med bestyrelsens anbefalinger;

- Udstede en fuldmagt til bestyrelsen til afstemning i overensstemmelse med dine instruktioner; eller
- Stemme ved brevstemme.

Du kan afgive din stemme eller udstede 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 brevstemmeblanketten downloades fra [www.dfds.com/en/about/investors/general-meetings](http://www.dfds.com/en/about/investors/general-meetings), printes og sendes pr. e-mail til [CPH-investor@euronext.com](mailto:CPH-investor@euronext.com) eller med almindelig post til Euronext Securities, Nicolai Eigtvæds Gade 8, 1402 København. Vær opmærksom på leveringstiden, hvis post- og fuldmagtsblanketten sendes med almindelig post.

Fuldmagten skal være Euronext Securities i hænde senest fredag den 4. september 2026 kl. 23:59 CEST.

Brevstemmen skal være Euronext Securities i hænde senest mandag den 7. september 2026 kl. 12:00 CEST.

## YDERLIGERE INFORMATION

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

- Indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling inkl. dagsorden og fuldstændige forslag.
- Det samlede antal aktier og stemmerettigheder pr. datoen for indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling.
- Dokumenter, der vil blive fremlagt for den ekstraordinære generalforsamling, herunder
  - Bilag 1: Ekstraordinær generalforsamling 2026 – Kandidater til bestyrelsen.
- Tilmeldingsblanket.
- Fuldmagts- og brevstemmeblanket.

- Oplysning om behandling af personoplysninger i forbindelse med den ekstraordinære generalforsamling.

Inden den ekstraordinære generalforsamling kan aktionærer skriftligt stille spørgsmål til Selskabet vedrørende dagsordenen og/eller dokumenter udarbejdet til den ekstraordinære generalforsamling.

Af hensyn til behandling og i det omfang det er muligt, opfordrer bestyrelsen aktionærerne til at indsende spørgsmål skriftligt forud for generalforsamlingen. Dette kan ske ved skriftlig henvendelse til DFDS via e-mail til [shareholder@dfds.com](mailto:shareholder@dfds.com) eller pr. post til DFDS A/S, Marmorvej 18, 2100 København Ø, att. Investor Relations.

## PRAKTISK

Dørene til DFDS House åbner kl. 15:00 (CEST).

Det vil være muligt at følge, men ikke at deltage, i den ekstraordinære generalforsamling online. Et link til denne webcast vil være tilgængeligt på selskabets Investorportal via følgende link <https://investor.vp.dk/ip/ctrl/portal/Frontpage.do?command=&asident=24110>

København, fredag den 14. august 2026

**Bestyrelsen**

## BILAG:

Bilag 1: Ekstraordinær generalforsamling 2026 -Kandidater til bestyrelsen