

Ørsted

Ordinær generalforsamling i Ørsted A/S

Tirsdag den 5. marts 2024



Ordinær generalforsamling i Ørsted A/S

Bestyrelsen indkalder hermed til den ordinære generalforsamling i Ørsted A/S, CVR-nr. 36 21 37 28, (**'Selskabet'**), der afholdes

tirsdag den 5. marts 2024, kl. 10.00

i Bella Sky Conference & Event (Bella Center), Martha Christensens Vej 10, indgang 3, 2300 København S.

Dagsordenen er følgende:

1. Bestyrelsens beretning om Selskabets og dets datterselskabers virksomhed i perioden 1. januar til 31. december 2023.
2. Forelæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.
3. Forelæggelse af vederlagsrapport til vejledende afstemning.
4. Forslag om decharge for bestyrelsen og direktionen.
5. Forslag til dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
6. Valg af formand og næstformand for bestyrelsen samt valg af øvrige medlemmer til bestyrelsen.
7. Fastsættelse af bestyrelsens vederlag for regnskabsåret 2024.
8. Valg af revisor.
 - 8.1 Lovpligtig revision af årsregnskab og konsolideret regnskab.
 - 8.2 Lovpligtig erklæring om konsolideret bæredygtighedsrapportering.
9. Eventuelt.

De fuldstændige forslag, følger nedenfor:

Ad punkt 2 Forelæggelse af revideret årsrapport til godkendelse

Bestyrelsen foreslår, at den reviderede årsrapport for 2023 godkendes. Årets resultat efter skat i Selskabet (moderselskab) blev et overskud på 5.614 mio. kr. (årsregnskabsloven). Årets resultat efter skat i Ørsted-koncernen blev et underskud på 20.182 mio. kr. (IFRS).

Ad punkt 3 Forelæggelse af vederlagsrapport til vejledende afstemning

Bestyrelsen foreslår, at vederlagsrapporten for 2023 godkendes.

Ad punkt 4 Forslag om decharge for bestyrelsen og direktionen

Bestyrelsen foreslår, at der meddeles decharge for bestyrelsen og direktionen.

Ad punkt 5 Forslag om dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport

Som oplyst i forbindelse med kapitalmarkedsopdateringen den 7. februar 2024, har Selskabet besluttet at sætte udlodning af udbytte for regnskabsårene 2023-2025 på pause. Bestyrelsen foreslår derfor, at der ikke udbetales udbytte for regnskabsåret 2023 til Selskabets aktionærer.

Ad punkt 6 Valg af formand og næstformand for bestyrelsen samt valg af øvrige medlemmer til bestyrelsen

Den 7. februar 2024 meddelte Selskabet, at Thomas Thune Andersen ikke ønsker genvalg som formand for bestyrelsen. Endvidere har Jørgen Kildahl meddelt, at han ikke genopstiller.

Overvejelser om bestyrelsens sammensætning pågår. Det har ikke været muligt at afslutte processen forud for indkaldelsen til den ordinære generalforsamling, men bestyrelsen vil offentliggøre sin indstilling om valg af bestyrelsesmedlemmer og den fremtidige sammensætning af bestyrelsen inden afholdelsen af den ordinære generalforsamling.

Ad punkt 7 Fastsættelse af bestyrelsens vederlag for regnskabsåret 2024

Bestyrelsen foreslår, at vederlaget til bestyrelsen for regnskabsåret 2024 ikke ændres i forhold til vederlaget for 2024, dvs. at de foreslåede vederlag er som følger:

Bestyrelsen	Kr.
Bestyrelsens formand	1.200.000
Bestyrelsens næstformand	800.000
Bestyrelsens øvrige medlemmer	400.000
Yderligere vederlag til formand for Nominerings- & Vederlagskomitéen	160.000
Yderligere vederlags til øvrige medlemmer af Nominerings- & Vederlagskomitéen	100.000
Yderligere vederlag til formand for Revisions- og Risikokomitéen	240.000
Yderligere vederlag til øvrige medlemmer af Revisions- og Risikokomitéen	120.000

Der ydes ikke vederlag til bestyrelsessuppleanter.

Ad punkt 8.1 og 8.2 Valg af revisor

I overensstemmelse med indstillingen fra Selskabets Revisions- og Risikokomité foreslår bestyrelsen, at PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab ('PwC') genvælges som revisor til at revidere Selskabets årsregnskab og konsoliderede regnskab (dagsordenens punkt 8.1), og vælges som

revisor til at afgive lovpligtig erklæring om Selskabets konsoliderede bæredygtighedsrapportering (dagsordenens punkt 8.2).

Indstillingen fra Revisions- og Risikokomiteén lægger bl.a. vægt PwC's betydelige kendskab til branchen for vedvarende energi og Ørsted-koncernen samt PwC's globale tilstedeværelse. I sin indstilling er Revisions- og Risikokomiteén ikke blevet påvirket af tredjeparter og har ikke været underlagt nogen kontraktlige forpligtelser, som begrænser den ordinære generalforsamlings valg til visse revisorer eller revisionsfirmaer.

Gentofte, den 12. februar 2024

Bestyrelsen

Supplerende oplysninger

Praktiske oplysninger

Aktionærer kan komme til Bella Sky Conference & Event (Bella Center) med bil, bus eller metro. Der er mulighed for parkering mod betaling. Bemærk venligst, at Selskabet ikke refunderer parkeringsudgifter.

På dagen for den ordinære generalforsamling vil der være åbent for registrering af fremmøde fra kl. 9.00.

Der vil blive serveret morgenmad fra kl. 9.00, og indtil den ordinære generalforsamling begynder kl. 10.00. Der vil ikke blive serveret mad og drikke efter den ordinære generalforsamlings start.

Vedtagelseskrav

Alle forslag på dagsordenen kan vedtages med simpelt flertal af de afgivne stemmer, idet det dog bemærkes, at forslaget under pkt. 3 om vederlagsrapporten kun forelægges til vejledende afstemning.

Aktiekapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret

Selskabets samlede aktiekapital udgør 4.203.810.800 kr., fordelt på aktier af 10 kr. eller multipla heraf. Hvert nominelt aktiebeløb på 10 kr. giver én stemme.

Registreringsdato, deltagelse og stemmerettigheder

Aktionærer, der har aktier i Selskabet en uge før den ordinære generalforsamling (**registreringsdatoen**), har ret til at deltage i og stemme på den ordinære generalforsamling samt til at stemme via fuldmagt eller brevstemme.

Registreringsdatoen er **tirsdag den 27. februar 2024**. Aktiebesiddelser og stemmerettigheder opgøres ved udløb af registreringsdatoen på baggrund af de ejerforhold, der er registreret i ejerbogen, samt de meddelelser om ejerforhold, Selskabet har modtaget med henblik på indførelse i ejerbogen.

Tilmelding

Aktionærer, der ønsker at deltage i den ordinære generalforsamling, skal give Selskabet

meddelelse om deres deltagelse senest **fredag den 1. marts 2024 kl. 23.59**.

Aktionærer eller deres fuldmagtshavere kan deltage i den ordinære generalforsamling sammen med en rådgiver, forudsat at meddelelse om rådgiverens deltagelse er sket rettidigt.

Tilmelding kan ske:

- elektronisk via Aktionærportalen på Selskabets hjemmeside, www.orsted.com
- ved at sende en e-mail til Computershare på gf@computershare.dk.

Digitale adgangskort bliver sendt via e-mail til den adresse, som aktionærerne har oplyst og registreret på Aktionærportalen på tidspunktet for tilmeldingen.

Deltagere i den ordinære generalforsamling skal medbringe en elektronisk eller printet kopi af det digitale adgangskort til den ordinære generalforsamling.

Hvis der ikke er registreret en e-mailadresse, eller adgangskortet mistes eller ikke medbringes til den ordinære generalforsamling, kan der udleveres et nyt adgangskort på den ordinære generalforsamling, såfremt der kan forevises behørig identifikation, og tilmelding er sket rettidigt til Selskabet, jf. ovenstående.

Stemmesedler udsendes ikke med post forud for den ordinære generalforsamling, men udleveres i ankomstregistreringen til den ordinære generalforsamling.

Fuldmagt og brevstemmer

Aktionærer, der ikke har mulighed for at deltage i den ordinære generalforsamling, kan stemme via fuldmagt eller brevstemme.

Aktionærer kan give fuldmagt til en navngivet tredjepart, alternativt til Selskabets bestyrelsesformand. Bemærk venligst, at en fuldmagt skal være skriftlig og dateret.

Såfremt aktionærer giver fuldmagt til Selskabets bestyrelsesformand, vil aktionærernes stemmer blive anvendt i overensstemmelse med bestyrelsens anbefalinger. Der er også mulighed for at give fuldmagt til Selskabets bestyrelsesformand ved

at afkrydse, hvorledes man ønsker at afgive sine stemmer.

Fuldmagter skal være kommet frem til Computershare A/S senest **fredag den 1. marts 2024 kl. 23.59**.

Fuldmagt kan gives:

- elektronisk via Aktionærportalen på Selskabets hjemmeside, www.orsted.com
- ved at returnere en udfyldt, dateret og underskrevet fuldmagt med almindelig post til **Computershare A/S, Lottenborgvej 26 D, 2800 Kgs. Lyngby**, eller ved at sende en indscannet udgave via e-mail til gf@computershare.dk.
Fuldmagtsblanketten kan hentes på Selskabets hjemmeside, www.orsted.com.

Fuldmagter skal være forsynet med aktionærens fulde navn og VP-kontonummer.

Hvis aktionærer ønsker at give fuldmagt til tredjepart, skal aktionærene give Selskabet meddelelse om tredjepartens deltagelse (se ovenfor under 'Tilmelding').

Afgivne fuldmagter kan til enhver tid tilbagekaldes før den ordinære generalforsamling ved skriftlig henvendelse til **Computershare A/S, Lottenborgvej 2800 26 D, 2800 Kgs. Lyngby**, eller via e-mail til gf@computershare.dk.

Det er også muligt at brevstemme. Det er ikke muligt at tilbagekalde en brevstemme, når den først er afgivet.

Brevstemmer skal være kommet frem til Computershare A/S senest **mandag den 4. marts 2024 kl. 12.00**.

Bemærk venligst, at det ikke er muligt både at stemme via fuldmagt og brevstemme.

Brevstemmer kan afgives:

- elektronisk via Aktionærportalen på Selskabets hjemmeside, www.orsted.com
- ved at returnere en udfyldt, dateret og underskrevet brevstemmeblanket med almindelig post til **Computershare A/S, Lottenborgvej 26 D, 2800 Kgs. Lyngby**, eller ved at sende en indscannet udgave via e-mail til gf@computershare.dk.

Brevstemmeblanketten kan hentes på Selskabets hjemmeside, www.orsted.com.

Brevstemmeblanketten skal være forsynet med aktionærens fulde navn og VP-kontonummer.

Spørgsmål fra aktionærer

Aktionærene kan forud for den ordinære generalforsamling skriftligt indlevere spørgsmål til Selskabets ledelse om forhold, der har betydning for vurderingen af den reviderede årsrapport for 2023, Selskabets stilling i øvrigt eller for eventuelle forslag, hvorom der skal træffes beslutning på den ordinære generalforsamling.

Sådanne spørgsmål skal sendes via e-mail til generalmeetings@orsted.com. Af praktiske årsager opfordres aktionærer til at indsende deres spørgsmål senest en uge før den ordinære generalforsamling.

Derudover vil aktionærer, der deltager på den ordinære generalforsamling, have mulighed for at stille spørgsmål til Selskabets ledelse og revisor under den ordinære generalforsamling.

Bemærk venligst, at det ikke er muligt at stille spørgsmål via webcast, jf. nedenfor om webcast.

Webcast

Den ordinære generalforsamling vil blive webcastet 'live' på dansk og engelsk fra Selskabets hjemmeside, www.orsted.com.

Optagelsen vil omfatte billed og lyd, og vil dække den ordinære generalforsamlings podie og talerstol.

Sprog

Den ordinære generalforsamling afholdes på dansk. Simultantolkning til engelsk vil kun være tilgængelig via webcast af den ordinære generalforsamling.

Teknisk bistand

Spørgsmål vedrørende tilmelding til den ordinære generalforsamling (bestilling af adgangskort) eller brug af Selskabets Aktionærportal besvares ved henvendelse til **Computershare A/S på tlf. 45 46 09 97** (hverdage mellem kl. 9.00 og 15.00), eller via e-mail til gf@computershare.dk.

Tilgængelige dokumenter

Frem til og med dagen for den ordinære generalforsamling er følgende dokumenter tilgængelige på Selskabets hjemmeside, www.orsted.com:

- 1) Indkaldelse til den ordinære generalforsamling, herunder dagsorden og de fuldstændige forslag.
- 2) Oplysninger om det samlede antal aktier og stemmerettigheder på dagen for indkaldelsen.
- 3) Den reviderede årsrapport for 2023 (på engelsk).
- 4) Vederlagsrapporten for 2023 (på engelsk).
- 5) Fuldmagts- og brevstemmeblanket.

Beskyttelse af personoplysninger

Oplysninger om, hvordan Selskabet behandler dets aktionærs personoplysninger findes i Selskabets '*Privatlivspolitik for aktionærer mv.*', som ligger på Selskabets hjemmeside, www.orsted.com.

Repræsentanter for pressen

Repræsentanter for pressen skal registreres ved indgangen til den ordinære generalforsamling. Fotografering mv. er kun tilladt for registrerede repræsentanter fra pressen.

Elektronisk kommunikation

Selskabet anvender elektroniske medier til kommunikation med aktionærene. For at få tilsendt indkaldelser til generalforsamlinger via e-mail, skal aktionærer derfor registrere deres e-mailadresse via Aktionærportalen på Selskabets hjemmeside, www.orsted.com.

For at modtage nyheder fra Ørsted via e-mail, inklusive Selskabets koncernmeddelelser og årsrapporter, se informationen om tilmelding til nyheder på Selskabets hjemmeside, www.orsted.com.