



Dagsorden

1. Vilkår for tegning af nye aktier i DONG Energy
2. Proces for eksisterende mindretalsaktionærer
 - a) Kapitaludvidelse med nye aktionærer
 - b) Eksisterende aktionærers eventuelle deltagelse i kapitaludvidelse
 - c) Tilpasning af eksisterende aktionæroverenskomst
3. Konsekvenser af ny aktionæroverenskomst

1. Vilkår for tegning af nye aktier i DONG Energy

(Materiale udleveres på mødet)

2. Proces for eksisterende mindretalsaktionærer

2.1 Procesoversigt

- Term sheet for tilpasning af ny aktionæroverenskomst frem mod 1. november
- Beslutning om eksisterende mindretalsaktionærs deltagelse i kapitaludvidelse efter 1. november
- Transaktionen forventes endeligt gennemført inden udgangen af 2013

	uge 40	Uge 41	Uge 42	Uge 43	Uge 44
	(30.09-04.10)	(07.10-11.10)	(14.10-17.10)	(21.10-25.10)	(28.10-01.11)
	M T O T F	M T O T F	M T O T F	M T O T F	M T O T F
1. Kapitaludvidelse med nye aktionærer					
1.1 Confirmatory Due Diligence					
1.2 Udarbejdelse af aktionæroverenskomst og investeringsaftale					
1.3 Forventet offentliggørelse af endelig investeringsaftale					
2. Eksisterende aktionærs deltagelse i kapitaludvidelse					
2.1 Mindretalsaktionærer præsenteres for aftalevilkår					
2.2 Juridisk gennemgang af aftalevilkår v. Plesner					
3. Tilpasning af aktionæroverenskomst					
3.1 Første draft af aktionæroverenskomst					
3.2 Forhandling om tilpasninger i aktionæroverenskomst					
3.3 Endeligt term sheet for tilpasning af aktionæroverenskomst					

3. Konsekvenser af ny aktionæroverenskomst

3.1 Konsekvenser af ny aktionæroverenskomst

- Aftalevilkår med nye aktionærer forudsætter ikke ændringer i den eksisterende aktionæroverenskomst
- Finansministeriet vurderer dog, at det kan være hensigtsmæssigt at foretage visse ændringer:
 - 2) Hvor mange aktier de forskellige aktionærer skal stille til rådighed ved en børsnotering
 - 3) Nomineringskomite
- Informationspakke til aktionærer med ejerandel der overstiger 1 pct.
- Tidligere Elsam-aktionærers ret til at udpege bestyrelsesmedlem bortfalder nu også i praksis

3.3 Put option

- Den nuværende put option kan udnyttes i maj 2014 og i maj 2015
 - 2014: Grundvederlag forrentes med CIBOR (3 måneder) + 1 pct. p.a.
 - 2015: Værdiansættelse på baggrund af indre værdi
- Mulige ændringer af put option:
 - Forlængelse af put option til 2020
 - Øget fleksibilitet i forhold til udnyttelse af put optionen (fx ved at udvide med flere/længere "salgsvinduer")

3.4 Put option (fortsat)

- Nationalbanken anbefaler, at man benytter CITA i stedet for CIBOR som referencerente
- Mens CIBOR er baseret på indberetninger fra en række banker, er CITA baseret på faktiske handler
- Gennemsnitlig forskel mellem CIBOR (3 måneder) og CITA (12 måneder): 0,125 pct. point
- Overgang til CITA (12 måneder) vil være ensbetydende med, at det faste rentetillæg øges fra 1,0 pct. p.a. til 1,125 pct. p.a.

Gennemsnitlige rentesatser

	Gen. værdi 2013
CIBOR (3 måneder)	0,27 pct.
CITA (3 måneder)	-0,001 pct.
CITA (12 måneder)	0,145 pct.

11/01137-48

Esbek Bak

Fra: Peter Brixen
Sendt: 24. maj 2012 11:33
Til: 'Mogens Vig Pedersen'
Cc: Jan Vorup Nielsen (jan@se.dk); Ole Hillebrandt (ohi@seas-nve.dk)
Emne: SV: DONG Energy - indgåelse af tillægsaftaler

Kære Mogens

Tak for det tilsendte.

Vi har ingen problemer med tilføjelsen fra advokat Niels Bo Andersen, som vi indarbejder i lighed med jeres nye navn.

I forhold til proces for underskrift vil jeg foreslå følgende:

1. Så snart vi får oplyst, hvilken af de to modeller for prisfastsættelse som de resterende mindretsaktionærer foretrækker, udarbejder vi de endelige versioner af dokumenterne.
2. Derefter fremsender vi dem til mindretsaktionærerne med henblik på underskrift. Hvis du i den forbindelse kunne sende mig en opdateret liste over, hvem det er mest hensigtsmæssigt, at jeg sender materialet til, og deres email adresser, vil det være hjælpsomt og kunne fremme processen.
3. Hver af aktionærerne vil blive bedt om at udskrive og underskrive aftaleudkastene i det relevante antal eksemplarer samt om at scanne et eksemplar, der sendes elektronisk til Finansministeriet, samtidigt med at de fysiske kopier sendes til mig med alm. post.
4. Så snart jeg har fået de scannede versioner fra hver af aktionærerne, vil jeg lave en samlet version, der også er underskrevet af Finansministeriet, og sende de retur, mens de fysiske eksemplarer vil følge efterfølgende.

Skulle det vise sig vanskeligt at indhente underskrifter fra nogle af mindretsaktionærerne inden for den frist på tirsdag, som du nævnte i telefonen var gældende for jer, vil vi selvfølgelig gerne medvirke til at finde en løsning på dette, men det må vi i givet fald lige drøfte i telefonen.

Med venlig hilsen

Peter

14/01137-46

Esben Bak

Fra: Ole Hillebrandt <ohi@seas-nve.dk>
Sendt: 25. maj 2012 08:08
Til: Peter Brixen; 'Mogens Vig Pedersen'
Cc: Jan Vorup Nielsen (jan@se.dk)
Emne: SV: DONG Energy - indgåelse af tillægsaftaler

Kære Peter

Aftalegrundlaget må du gerne sende til mig, så sørger jeg for at få underskrifterne.

Mvh. Ole

11/01137-47

Esben Bak

Fra: Peter Brixen
Sendt: 25. maj 2012 08:18
Til: 'Ole Hillebrandt'; 'Mogens Vig Pedersen'
Cc: Jan Vorup Nielsen (jan@se.dk)
Emne: SV: DONG Energy - indgåelse af tillægsaftaler

Kære Ole

Tak for tilbagemeldingen. Vender tilbage så snart jeg har hørt fra de sidste.

Venlig hilsen

Peter

11/01137-48

Esben Bak

Fra: Mogens Vig Pedersen <mvp@inero.dk>
Sendt: 25. maj 2012 08:28
Til: Peter Brixen
Cc: 'Ole Hillebrandt'; 'jan@se.dk'
Emne: SV: DONG Energy - indgåelse af tillægsaftaler

Kære Peter

Nyfors har vendt tilbage med valg af model.

SEAS-NVE har givet direkte besked
SE er aftalt at Jan giver dig direkte besked

Som svar på dit punkt 2:

- Østjysk Energi: Carsten Höegh Christiansen, CHC@oestjysk-energi.dk
- Galten Elværk: Endnu ikke modtaget svar her
- Energi Horsens: Ulrik Kragh, ulrik.kragh@horsens.dk og Mogens Vig Pedersen, mvp@inero.dk
- SEAS NVE: Ole har svaret her
- Nyfors: Henrik Mentz, hm@nyfors.dk
- SE: Jan vender tilbage her

Det var en morgen status herfra.

Med venlig hilsen

Mogens Vig Pedersen
M +45 41 32 98 38

INERO

Se mere på www.inero.dk

Bemærk vi har skiftet navn fra Energi Horsens!

11/01137-50

Esben Bak

Fra: Jan Vorup Nielsen <jan@se.dk>
Sendt: 25. maj 2012 09:06
Til: Peter Brixen
Cc: Jens Bahne Jørgensen; Niels Duedahl; Dan B. Larsen - DAHL
Emne: SV: DONG Energy - indgåelse af tillægsaftaler

Kære Peter Brixen

SE har i går torsdag den 24. maj 2012 afholdt et bestyrelsesmøde, hvor SE's aktiebeholdning i DONG Energy på 6,95 % bl.a. blev behandlet.

På møde blev følgende besluttet:

1. SE ønsker at sælge halvdelen af aktier i DONG Energy i det gældende "vindue" her i maj måned 2012.
2. SE ønsker at indgå en ny aftale med Staten for den sidste halvdel

Ad 1 Salg af aktier

Peter jeg ønsker at få tilsendt et udkast til opgørelse af den endelig salgssum for den del som sælges til endelig godkendelse. Jeg går endvidere ud fra, at du laver udkast til aktieoverdragelsesaftalen.

Jeg beder dig venligst straks bekræfte, at denne mail er modtaget, og at SYD ENERIG Net A/S dermed rettidigt har udnyttet put optionen i det vindue der er åben i maj 2012 fsv. angår halvdelen af vores aktiepost i DONG Energy.

Ad 2 Ny aftale

Under henvisning til din mail af 24. maj 2012 har jeg forstået det således, at når vi har valgt model, som angivet overfor, vil du fremsende den endelig version af dokumenterne til underskrift hurtigst muligt. Når vi har modtaget dokumenterne vil vi underskrive disse og fremsende dem til dig, så dokumenter kan blive underskrevet af Staten i næste uge – dog inden udgangen af maj måned 2012.

Såfremt der måtte være behov for yderligere oplysninger, er vi til disposition.

Jeg har sat følgende personer på som cc. på denne mail:

Jens Bahne Jørgensen, bestyrelsesformand for SE
Niels Duedahl, bestyrelsesformand for SYD ENERGI Net A/S
Dan B. Larsen, advokat for SE

Med venlig hilsen

Jan Vorup Nielsen
Økonomidirektør

T: +45 7518 8030
M: +45 2228 3759
jan@se.dk



Ravnevej 12
6705 Esbjerg Ø.
+45 7011 5000
www.se.dk

1401137-51

Esbek Bak

Fra: Mogens Vig Pedersen <mvp@inseo.dk>
Sendt: 25. maj 2012 10:02
Til: Peter Brixen
Emne: SV: DONG Energy - indgåelse af tillægsaftaler

Kære Peter,

Lige to yderligere forhold.

Vil du i forbindelse med udsendelse af underskriftsversionerne sikre, at der er behørig dokumentation for, at det er de tegningsberettigede der underskriver for de enkelte selskaber? Det er vigtigt for os i forbindelse med vores finansieringsproces og vi vil derfor gerne have dokumentationen.

Og den sidste ting i forbindelse med vores finansieringsproces er, at vi gerne vil advisere dig om, at der tirsdag den 29. maj, formentlig vil blive jer tilsendt opdaterede versioner af dels den transport og dels den erklæring om indtrædelsesret i optionen der blev underskrevet af jer i 2010. Erklæringerne er formalia som vore banker insisterer på i forbindelse med finansieringsprocessen. Vi vil gerne bede om at I allerede den 29. maj underskriver og returnerer disse per scan og senere i original. Omfanget vil ikke være meget større end 1-1½ side.

Med venlig hilsen

Mogens Vig Pedersen
M +45 41 32 98 38

INSERO

Se mere på www.inseo.dk

Bemærk vi har skiftet navn fra Energi Horsens!

Fra: Peter Brixen [mailto:PBR@fm.dk]
Sendt: 25. maj 2012 08:29
Til: Mogens Vig Pedersen
Cc: 'Ole Hillebrandt'; 'jan@se.dk'
Emne: SV: DONG Energy - indgåelse af tillægsaftaler

Kære Mogens

Tak for oplysningerne.

Venlig hilsen

Peter

Fra: Mogens Vig Pedersen [mailto:mvp@inseo.dk]
Sendt: 25. maj 2012 08:28
Til: Peter Brixen
Cc: 'Ole Hillebrandt'; 'jan@se.dk'
Emne: SV: DONG Energy - indgåelse af tillægsaftaler

Esben Bak

Fra: Peter Brixen
Sendt: 25. maj 2012 10:20
Til: 'Mogens Vig Pedersen'; 'ulrik.kragh@horsens.dk'; 'jan@se.dk'; 'Ole Hillebrandt'; 'chc@oestjysk-energi.dk'; 'hm@nyfors.dk'; 'fhh@ge.dk'
Cc: Anne Pontoppidan Sørensen; Jakob Buhl Vestergaard
Emne: DONG Energy - tillægsaftaler til underskrift
Vedhæftede filer: Tillæg_IV_til_Lock-Up_Aftale - endelig.pdf; Tillæg_III_til_Aktionæroverenskomst - endelig.pdf

Kære alle

Hermed følger på grundlag af tilbagemeldingerne fra jer de endelige tillægsaftaler til underskrift.

I forhold til de versioner, som I senest har set, er der foretaget følgende ændringer:

2. Præciseringen foreslået af jeres advokat er indarbejdet.

3. "Energi Horsens" er ændret til "Insero Horsens".

I forhold til den videre proces skal jeg anmode jer om at gøre følgende:

1. Udskriv begge aftaler i 8 eksemplarer

2. Underskriv ved at tegningsberettiget underskriver på den plads, der er forudset til jeres underskrivelse af de respektive aftaler

3. Scan et eksemplar af hver aftale (dvs. tillæggene til aktionæroverenskomsten hhv. lockup-aftalen) med underskrift og send dette som email til Peter Brixen (pbr@fm.dk)

4. Finansministeriet er af en mindretalsaktionærer blevet anmodet om også at indhente behørig dokumentation for, at det er de tegningsberettigede for hver enkelt selskab. Hvis I har mulighed for at fremsende en sådan dokumentation sammen med de scannede eksemplarer, vil det være fint, men hvis det måtte vise sig at tage tid, vil jeg forstå, at I eftersender dokumentationen.

5. Send med alm. post de 2x8 underskrevne (fysiske) eksemplarer til:

Finansministeriet
Att.: Peter Brixen
Christiansborg Slotsplads 1
1218 København K

Af hensyn til den videre proces, herunder visse mindretalsaktionærers håndtering af deres banker, vil det ideelle være, hvis vi kunne modtage de scannede versioner senest om formiddagen tirsdag den 29. maj 2012. Hvis dette i praksis ikke er muligt for jer, hører vi meget gerne fra jer, herunder med en tilkendegivelse af, hvornår I forventer, at aftalerne kan være underskrevet.

Med venlig hilsen

Peter Brixen



FINANSMINISTERIET

Peter Brixen
Afdelingschef/Deputy Permanent Secretary
Direkte telefon: +45 33 92 40 73
Mobil: +45 25 26 27 48
E-mail pbr@fm.dk

11/01137-53

Esben Bak

Fra: Flemming Høj <fhh@ge.dk>
Sendt: 25. maj 2012 13:01
Til: Peter Brixen
Cc: Mogens Vig Pedersen
Emne: SV: DONG Energy - tillægsaftaler til underskrift

Kære Peter,

Tak for de tilsendte aftaler. Jeg har truffet aftale med vores bestyrelsesformand om underskrift af aftalerne tirsdag formiddag, så du vil modtage et scannet eksemplar i løbet af formiddagen den 29. maj. Jeg tror ikke jeg har en frisk tegningsudskrift, så den vil blive eftersendt snarest muligt.

God pinse.

Med venlig hilsen

Flemming Høj Hansen
Direktør
Galten Elværk
Tlf: 8754 0660
Mobil 2964 1686
e-mail: fhh@ge.dk
www.ge.dk

Fra: Peter Brixen [<mailto:PBR@fm.dk>]
Sendt: 25. maj 2012 10:20
Til: 'Mogens Vig Pedersen'; 'ulrik.kragh@horsens.dk'; 'jan@se.dk'; 'Ole Hillebrandt'; Carsten Höegh Christiansen; 'hm@nyfors.dk'; Flemming Høj
Cc: Anne Pontoppidan Sørensen; Jakob Buhl Vestergaard
Emne: DONG Energy - tillægsaftaler til underskrift

11/01137-54

Esben Bak

Fra: Ole Hillebrandt <ohi@seas-nve.dk>
Sendt: 25. maj 2012 13:36
Til: Peter Brixen
Emne: SV: DONG Energy - tillægsaftaler til underskrift

Kære Peter

Tak for fremsendte.

Du får vores underskrevne aftaler scannet på tirsdag morgen, og efterfølgende alle 8 med post.

God pinse.

Mvh. Ole

Fra: Peter Brixen [<mailto:PBR@fm.dk>]
Sendt: 25. maj 2012 10:20
Til: 'Mogens Vig Pedersen'; 'ulrik.kragh@horsens.dk'; 'jan@se.dk'; Ole Hillebrandt; 'chc@oestjysk-energi.dk'; 'hm@nyfors.dk'; 'fhh@ge.dk'
Cc: Anne Pontoppidan Sørensen; Jakob Buhl Vestergaard
Emne: DONG Energy - tillægsaftaler til underskrift

11/01137-55

Esben Bak

Fra: Jan Vorup Nielsen <jan@se.dk>
Sendt: 25. maj 2012 14:06
Til: Peter Brixen
Cc: Dan B. Larsen - DAHL; Jens Bahne Jørgensen; Niels Duedahl
Emne: SV: DONG Energy - tillægsaftaler til underskrift
Vedhæftede filer: sharpscanner@sydenergi.dk_20120525_121834.pdf; sharpscanner@sydenergi.dk_20120525_121748.pdf; sharpscanner@sydenergi.dk_20120525_121629.pdf

Hej Peter

Vedlagt fremsendes følgende i underskrevet stand:

- Tillæg III til aktionæroverenskomst af 31. marts 2006
- Tillæg IV til lock-up aftalen af 31. marts 2006

Endvidere vedlægges kopi af sammenskrevet resume for SYD ENERGI Net A/S, hvoraf tegningsreglerne fremgår.

De 2*8 eksemplarer er fremsendt herfra d.d. og skulle således gerne være fremme hos dig tirsdag i næste uge.

Med venlig hilsen

Jan Vorup Nielsen
Økonomidirektør

T: +45 7518 8030
M: +45 2228 3759
jan@se.dk



Ravnevej 12
6705 Esbjerg Ø.
+45 7011 5000
www.se.dk

Fra: Peter Brixen [<mailto:PBR@fm.dk>]

Sendt: 25. maj 2012 10:20

Til: 'Mogens Vig Pedersen'; 'ulrik.kragh@horsens.dk'; Jan Vorup Nielsen; 'Ole Hillebrandt'; 'chc@oestjysk-energi.dk'; 'hm@nyfors.dk'; 'fnh@ge.dk'

Cc: Anne Pontoppidan Sørensen; Jakob Buhl Vestergaard

Emne: DONG Energy - tillægsaftaler til underskrift



ERHVERVSSTYRELSEN

CVR-NR 25154150
Udskrevet 10.04.2012
Side 2

Erhvervsstyrelsen
Kampmannsgade 1
1780 København V

SAMMENSKREVET RESUME

SELSKABSNAVN:
SYD ENERGI NET A/S

Driftschef Jacob Andreasen
Sofievej 22
Sig
6800 Varde

Driftschef Erik Møller Jørgensen
Jeppesdam 87
Guderup
6430 Nordborg

Valgt af
medarbejderne
i selskabet:

Dennis Vang Bendorff
Kærvej 14
6731 Tjæreborg
Suppleant: Torben Nielsen
Borrevej 17A
Sundsmark
6400 Sønderborg

Direktion: Driftschef Jacob Andreasen
Sofievej 22
Sig
6800 Varde

Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand, af en direktør, eller af den samlede bestyrelse.

Selskabs-
revisor: DELOITTE STATS-AUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB
Frodesgade 125
6700 Esbjerg

Regnskabsår: 01.01 - 31.12

Første regnskabsperiode: 09.12.1999 - 31.12.2000



ERHVERVSSTYRELSEN

CVR-NR 25154150
Udskrevet 10.04.2012
Side 3

Erhvervsstyrelsen
Kampmannsgade 1
1780 København V

SAMMENSKREVET RESUME

SELSKABSNAVN:
SYD ENERGI NET A/S

Registrering er sket.

11/01137-56

Esben Bak

Fra: Mikael Boye Enig <mbe@insero.dk>
Sendt: 25. maj 2012 14:33
Til: Peter Brixen
Cc: Mogens Vig Pedersen
Emne: Insero Horsens
Vedhæftede filer: 20120525 Tillæg III til aktionæroverenskomst IH sign.pdf; 20120525 Tillæg IV til lock-up aftale IH sign.pdf

Kære Peter,

Vedhæftet følger de af os underskrevne og scannede eksemplarer af henholdsvis tillæg III og IV til aktionæroverenskomst henholdsvis lock-up aftale for Insero Horsens.

Du er naturligvis velkommen til at ringe hvis vedhæftede skulle give anledning til bemærkninger.

Med venlig hilsen

Mikael Boye Enig
Økonomichef



Vitus Bering Innovation Park
Chr. M. Østergaards Vej 4a
DK-8700 Horsens

M +45 41 32 98 35
T: +45 87 36 98 35
mbe@insero.dk

Se mere på www.insero.dk

Bemærk vi har skiftet navn fra Energi Horsens!

11/01137-57

Esben Bak

Fra: Mikael Boye Enig <mbe@inero.dk>
Sendt: 25. maj 2012 16:26
Til: Peter Brixen
Cc: Mogens Vig Pedersen
Emne: Inero Horsens
Vedhæftede filer: Tillæg II til sikkerhedsstilling Endelig Version 12 5 2010 med mark up ifm forlængelse (2).docx; Transport i salgsprovenu - Endelig Version 12 5 2010 med mark ifm forlængelse (2).docx

Kære Peter,

Som varslet tidligere i dag, bliver der to dokumenter vi vil bede jer skrive på tirsdag den 29. maj.

De vedhæftes her i udkast til orientering. De endelige dokumenter, et sæt fra Jyske Bank og et sæt fra Sydbank, følger på tirsdag når de er underskrevet af os.

God pinse.

Med venlig hilsen

Mikael Boye Enig
Økonomichef



Vitus Bering Innovation Park
Chr. M. Østergaards Vej 4a
DK-8700 Horsens

M +45 41 32 98 35
T: +45 87 36 98 35
mbe@inero.dk

Se mere på www.inero.dk

Bemærk vi har skiftet navn fra Energi Horsens!

11/01137-58

Esben Bak

Fra: Henrik Mentz <hm@nyfors.dk>
Sendt: 29. maj 2012 08:02
Til: Peter Brixen
Cc: 'Mogens Vig Pedersen'; Christina Fuglsang Nielsen
Emne: SV: DONG Energy - tillægsaftaler til underskrift
Vedhæftede filer: 20120529074229384.pdf

Hej

Vedhæftet er underskrevet aftaler, originalerne sendes pr. post herfra i dag.

Reager venligst hvis der mangler noget.

Ser frem til at modtage endelige underskrevne aftaler.

Med venlig hilsen

Henrik Mentz
Direktør



Saltumvej 22
9700 Brønderslev

Telefon: +45 98 82 13 11
Direkte: +45 96 45 36 26
Mobil: +45 20 46 60 27
E-mail: hm@nyfors.dk



Tænk på miljøet - print med omsænk...

Fra: Peter Brixen [<mailto:PBR@fm.dk>]

Sendt: 25. maj 2012 10:20

Til: 'Mogens Vig Pedersen'; 'ulrik.kragh@horsens.dk'; 'jan@se.dk'; 'Ole Hillebrandt'; 'chc@oestjysk-energi.dk'; Henrik Mentz; 'fhh@ge.dk'

Cc: Anne Pontoppidan Sørensen; Jakob Buhl Vestergaard

Emne: DONG Energy - tillægsaftaler til underskrift

11/01137-59

Esben Bak

Fra: Carsten Höegh Christiansen <CHC@oestjysk-energi.dk>
Sendt: 29. maj 2012 08:42
Til: Peter Brixen
Cc: Klaus Hansen
Emne: SV: DONG Energy - tillægsaftaler til underskrift
Vedhæftede filer: Aftale DONG ØE 29.05.12.pdf; Vedtægter ØE SI 290409.pdf

Kære Peter

Vedlagt scannet eksemplar af aftalerne med vores underskrift. Endvidere vedlægges vedtægterne for Østjysk Energi S/l, hvoraf de tegningsberettigede fremgår.

Med venlig hilsen

Carsten Höegh Christiansen
Økonomidirektør

Østjysk Energi
Knudsminde 10
8300 Odder

Telefon: + 45 8780 1177
Direkte: + 45 8780 1101
Mobil: + 45 6163 7601
E-mail: chc@oestjysk-energi.dk
www.oestjysk-energi.dk

Fra: Peter Brixen [<mailto:PBR@fm.dk>]
Sendt: 25. maj 2012 10:20
Til: 'Mogens Vig Pedersen'; 'ulrik.kragh@horsens.dk'; 'jan@se.dk'; 'Ole Hillebrandt'; Carsten Höegh Christiansen; 'hm@nyfors.dk'; Flemming Høj
Cc: Anne Pontoppidan Sørensen; Jakob Buhl Vestergaard
Emne: DONG Energy - tillægsaftaler til underskrift

VEDTÆGTER

For

Østjysk Energi,
En selvejende institution

BECH-BRUUN

1. SELSKABSFORM, ADRESSE OG NAVN

1.1 Selskabet er en selvejende institution, der har hjemsted Knudsminde 10, 8300 Odder.

Selskabets navn er "Østjysk Energi - en selvejende institution".

2. FORMÅL

2.1 Østjysk Energi's formål er igennem et direkte ejet datterselskab at udøve netvirksomhed og igennem netvirksomheden at udføre informationsaktiviteter og give energirådgivning og rådgivning om elsikkerhedsmæssige spørgsmål til forbrugere i forsyningsområdet.

2.2 Østjysk Energi udøver igennem et af netvirksomheden ejet datterselskab forsyningspligtig virksomhed med det formål at forsyne de forbrugere i forsyningsområdet, som ikke har eller gør brug af muligheden for valg af egen leverandør af elektricitet.

2.3 Østjysk Energi udøver igennem et eller flere direkte ejede datterselskaber, handel med elektricitet og anden kommerciel virksomhed (sideordnet virksomhed).

2.4 Østjysk Energi udøver kommerciel virksomhed med udleje af personale og aktiver til datterselskaberne på markedsbestemte vilkår.

2.5 Efter repræsentantskabets godkendelse kan Østjysk Energi gennem datterselskaber udøve anden kommerciel virksomhed.

2.6 Østjysk Energi's bestyrelse udøver selskabets ejerbeføjelser i selskabets datterselskaber og udpeger således bestyrelsen i disse selskaber.

3. FORBRUGERINDFLYDELSE OG VALGRET

3.1 Enhver fysisk eller juridisk person i forsyningsområdet, der har rådighed over en installation, som er tilsluttet forsyningsnettet i Østjysk Energi's netselskab, har forbrugerstatus og valgret til Østjysk Energi's repræsentantskab, jf. pkt. 7.2. Østjysk Energi anser regningsmodtageren for at have rådighed over installationen, medmindre andet meddeles Østjysk Energi.

4. OPTAGELSE AF ANDRE SELSKABER

4.1 Østjysk Energi kan optage andre elselskaber eller sammenslutes med andre selskaber på betingelser, der i hvert enkelt tilfælde godkendes af repræsentantskabet i henhold til proceduren i pkt. 16.

BECH-BRUUN

5. REPRÆSENTANTSKABET

- 5.1 Repræsentantskabet, der er selskabets øverste myndighed, består af 61 repræsentanter.
- 5.2 Ordinære repræsentantskabsmøder afholdes to gange årligt inden udgangen af april og december måned.
- 5.3 Repræsentantskabsmøder indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved særskilt meddelelse til hver enkelt repræsentant.
- 5.4 Skriftligt materiale til repræsentantskabsmedlemmerne skal være disse i hænde senest 8 dage før afholdelse af repræsentantskabsmøder.
- 5.5 Forslag, der af repræsentanter ønskes behandlet på de ordinære repræsentantskabsmøder, skal indsendes skriftligt senest 6 uger før mødernes afholdelse. Forslag skal for at komme til behandling være fremsat af mindst 5 medlemmer.
- 5.6 Dagsorden ved mødet i april:
1. Valg af ordstyrer.
 2. Formandens beretning.
 3. Fremlæggelse af regnskabet for det forløbne år til godkendelse og decharge for regnskabet til bestyrelsen.
 4. Evt. korrigeret budget.
 5. Behandling af indkomne forslag.
 6. Fastsættelse af næste repræsentantskabsmøde.
 7. Eventuelt.
- 5.7 Dagsorden ved mødet i december:
1. Valg af ordstyrer.
 2. Meddelelser fra formanden.
 3. Fremlæggelse af 3/4 års regnskab.
 4. Fremlæggelse af budget.
 5. Behandling af indkomne forslag.
 6. Fastsættelse af næste repræsentantskabsmøde.
 7. Eventuelt.
- 5.8 I de år, hvor der i henhold til vedtægternes pkt. 7, stk. 6 har været afholdt valg til repræsentantskabet, afholdes inden udgangen af maj måned et ekstraordinært repræsentantskabsmøde.

BECH-BRUUN

- 5.9 Dagsordenen ved dette møde skal indeholde flg. punkter, jf. vedtægternes pkt. 8, stk. 2:
1. Valg af ordstyrer.
 2. Meddelelser fra formanden.
 3. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
 4. Valg af statsautoriseret revisor for en ny 4 års periode.
 5. Behandling af indkomne forslag.
 6. Fastsættelse af næste repræsentantskabsmøde.
 7. Eventuelt.
- 5.10 Ekstraordinært repræsentantskabsmøde indkaldes, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når mindst 15 af repræsentanterne ved skriftlig begæring og med angivelse af dagsorden anmoder derom. Mødet afholdes senest 30 dage efter, at anmodning om ekstraordinært repræsentantskabsmøde er fremsat.
- 5.11 Over repræsentantskabsmøder føres en protokol, der underskrives af ordstyreren og de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

6. AFSTEMNING I REPRÆSENTANTSKABET

- 6.1 Repræsentantskabet vælger selv sin ordstyrer. Ordstyreren træffer alle beslutninger angående ledelsen af mødet og de foreliggende sagers behandling samt afstemningerne.
- 6.2 Repræsentantskabet er beslutningsdygtig uden hensyn til, hvor mange repræsentanter, der er mødt, jf. dog pkt. 16.
- 6.3 Hver repræsentant har én stemme, og alle sager afgøres ved simpelt stemmeflertal, jf. dog pkt. 16.
- 6.4 Sager, der ikke er optaget på dagsordenen, kan ikke komme til afstemning på repræsentantskabsmødene.

7. VALG TIL REPRÆSENTANTSKABET

- 7.1 Repræsentantskabet vælges af forbrugerne i selskabets forsyningsområde. Forsyningsområdet er inddelt i 5 valgområder efter postnumre. For hvert valgområde er fastsat et antal repræsentanter, der bestemmes på baggrund af antallet af installationer i valgområdet i forhold til det samlede antal installationer. De kandidater til repræsentantskabet, der ikke har opnået valg, er suppleanter.
- 7.2 Valgret har enhver med forbrugerstatus, jf. pkt. 3.1. Forbrugeren kan afgive én stemme pr. installation. Ingen stemmeberettiget kan afgive mere end 10 stemmer.

BECH-BRUUN

- 7.3 Valget gennemføres ved brevafstemning eller efter repræsentantskabets beslutning samtidig eller udelukkende ved anvendelsen af et andet sikkert medie, herunder elektronisk afstemning. Valget gennemføres samtidig i alle valgområder.
- 7.4 Valgbar til repræsentantskabet er enhver med forbrugerstatus, jf. pkt. 3.1. For at være valgbar skal kandidaten endvidere have folkeregisteradresse i forsyningsområdet. Valgbarhed kan overdrages til samboende, ægtefælle, medlejer eller medejer. Ansatte i Østjysk Energi er ikke valgbar.
- 7.5 Ingen, der den 1. januar i det kalenderår, hvor der afholdes valg til repræsentantskabet, er fyldt 67 år, kan opstilles til valg.
- 7.6 Repræsentantskabsmedlemmer vælges for en periode på 4 år ad gangen, men forbliver i funktion, indtil det nye repræsentantskab har konstitueret sig på det første møde i den efterfølgende valgperiode.
- 7.7 Det påhviler bestyrelsen at sikre en forsvarlig indkaldelse til og afvikling af valgbehandlingen i overensstemmelse med det af repræsentantskabet godkendte valgregulativ, der fastsætter reglerne for valg af repræsentanter i Østjysk Energi.

8. BESTYRELSEN

- 8.1 Bestyrelsen består af 9 medlemmer, disse vælges af og blandt repræsentantskabets medlemmer. Herudover vælges 2 suppleanter til bestyrelsen.
- 8.2 Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter foretages på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde, der afholdes inden udgangen af maj måned i valgåret, jf. pkt. 5.8 og 5.9.
- 8.3 De nærmere regler for gennemførelsen af valget af bestyrelsesmedlemmer fastsættes i et af repræsentantskabet godkendt valgregulativ.
- 8.4 Valgperioden for bestyrelsesmedlemmerne er 4 år. Bestyrelsen forbliver i funktion, indtil en ny bestyrelse har konstitueret sig.
- 8.5 De valgte bestyrelsesmedlemmer konstituerer sig selv ved valg af formand og næstformand. Disse er tillige formand og næstformand for repræsentantskabet.

9. MEDARBEJDERREPRÆSENTANTER I BESTYRELSEN

- 9.1 Såfremt et flertal blandt medarbejderne ønsker repræsentation i bestyrelsen, udvides denne fra 9 til 11 medlemmer.

BECH-BRAUN

Efter regler fastlagt af samarbejdsudvalget kan vælges to medarbejdere til bestyrelsen fordelt med én repræsentant for funktionærerne og én blandt de øvrige medarbejdere.

10. BESTYRELSENS MØDER

- 10.1 Bestyrelsesmøde afholdes mindst én gang i kvartalet, når formanden eller næstformanden finder det fornødent, eller når 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det.
- 10.2 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 7 medlemmer er til stede.
- 10.3 De ved bestyrelsen behandlede sager afgøres ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens eller i hans forfald næstformandens stemme afgørende.
- 10.4 Bestyrelsen skal føre en forhandlingsprotokol med angivelse af de spørgsmål, der forhandles på møderne, og de afgørelser der træffes.
Et mindretals motiverede afstemning kan forlanges tilført forhandlingsprotokollen. Forhandlingsprotokollen underskrives af de tilstedeværende medlemmer og direktøren.
- 10.5 Bestyrelsen fastlægger i en forretningsorden regler for indkaldelse til bestyrelsesmøder, dagsorden for møderne og for bestyrelsens virksomhed.

11. BESTYRELSENS BEMYNDIGELSE

- 11.1 Bestyrelsen har under ansvar for repræsentantskabet den overordnede ledelse af selskabet og udstikker retningslinjer for de politikker og overordnede strategier, der danner grundlag for den virksomhed, der udøves i datterselskabene.
- 11.2 Bestyrelsen fremlægger det årlige budget for repræsentantskabet, jf. pkt. 5.7.
- 11.3 Bestyrelsen ansætter og afskediger direktøren. Direktøren anlægger og afskediger Østjysk Energi's øvrige personale.
- 11.4 Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer deltager ikke i forhandlinger vedrørende ovennævnte ansættelsesforhold.
- 11.5 Bestyrelsesmedlemmers habilitet i øvrigt afgøres af bestyrelsen.

BECH-BRAUN

12. TEGNINGSRET

- 12.1 Østjysk Energi tegnes af formanden og direktøren i forening eller af næstformanden og direktøren i forening eller af to bestyrelsesmedlemmer og direktøren i forening.
- 12.2 Bestyrelsen kan meddele prokura.

13. OVERSKUD

- 13.1 Et eventuelt overskud i Østjysk Energi kan ikke udbetales til forbrugerne.

14. REVISION OG REGNSKAB

- 14.1 Regnskabsåret er 1/1 - 31/12.
- 14.2 Det årlige driftsregnskab med status revideres af en af repræsentantskabet for 4 år ad gangen valgt statsautoriseret revisor.

15. SELSKABETS OPLØSNING

- 15.1 Beslutning om selskabets opløsning følger reglerne i pkt. 16 om vedtægtsændringer.
- 15.2 I tilfælde af, at det i henhold til stk. 1 beslutes at opløse selskabet, vælger repræsentantskabet ved simpel stemmeflertal et likvidationsudvalg, der træder i bestyrelsens sted. Likvidationsudvalget, i hvilket også andre end forbrugere kan indvælges, forestår afviklingen af selskabet og tegner dette i enhver henseende.
- 15.3 Et eventuelt overskud ved selskabets opløsning indbetales til det eller de selskaber, der i hovedsagen viderefører Østjysk Energi's hidtidige virksomhed.
- 15.4 Likvidationsudvalget træffer beslutning om, på hvilken måde et eventuelt overskud fordeles mellem nævnte selskaber.

16. VEDTÆGTSÆNDRINGER

- 16.1 Forandringer i vedtægterne eller beslutning om selskabets opløsning behandles af repræsentantskabet.
- 16.2 Det kræves, at 2/3 af repræsentantskabets medlemmer deltager i afstemningen, og at beslutningen vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer.

BECH-BRUUN

- 16.3 Er der ikke afgivet stemmer af 2/3 af repræsentanterne, men 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget, indkalder bestyrelsen til et nyt repræsentantskabsmøde, og på dette kan forslaget gyldigt vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til, hvor mange der deltager i afstemningen.

17. IKRAFTTRÆDEN

- 17.1 Således vedtaget på repræsentantskabsmødet den 29. april 2009

11/01137-61

Esben Bak

Fra: Peter Brixen
Sendt: 29. maj 2012 09:34
Til: 'Mikael Boye Enig'
Emne: SV: DONG: datering

Kære Morten

Det er hensigten, hvis vi som forventet modtager scannede versioner fra alle mindretalsaktionærer i løbet af (for)middagen. Pt. udestår GE og SEAS-NVE, der dog begge fredag oplyste, at vi skulle modtage underskrevne versioner i løbet af formiddagen.

Med venlig hilsen

Peter

Fra: Mikael Boye Enig [<mailto:mbe@insero.dk>]
Sendt: 29. maj 2012 09:27
Til: Peter Brixen
Emne: SV: DONG: datering

Og tilsvarende spørgsmål gælder for tillægget til lock-up aftalen?
Med venlig hilsen
Mikael Boye Enig
M +45 41 32 98 35

INSERO HORSENS
Se mere på www.insero.dk
Bemærk vi har skiftet navn fra Energi Horsens!

Fra: Mikael Boye Enig
Sendt: 29. maj 2012 09:26
Til: 'pbr@fm.dk'
Emne: DONG: datering
Hej Peter,
Er det korrekt forstået, at tillæg til aktionæroverenskomsten dateres d.d.?
Med venlig hilsen

Mikael Boye Enig
Økonomichef



Vitus Bering Innovation Park
Chr. M. Østergaards Vej 4a
DK-8700 Horsens
M +45 41 32 98 35
T: +45 87 36 98 35
mbe@insero.dk
Se mere på www.insero.dk
Bemærk vi har skiftet navn fra Energi Horsens!

11/01137-62

Esben Bak

Fra: Pia Katharina Sørensen <PKS@seas-nve.dk>
Sendt: 29. maj 2012 09:49
Til: Peter Brixen
Emne: Underskrevne tillægsaftaler til Aktionæroverenskomsten af 31. marts 2006
Vedhæftede filer: E&S Holding 19.04.2012.pdf; Tillæg III.pdf; Tillæg IV.pdf

Kære Peter Brixen

På vegne af økonomidirektør Ole Hillebrandt, SEAS-NVE, hermed scannede tillægsaftaler og den seneste selskabsrapport fra Erhvervsstyrelsen af 19. april 2012 for SEAS-NVE Holding A/S.

Tillægsaftalerne i 8 eksemplarer eftersendes per post.

Med venlig hilsen

Pia Katharina Sørensen
Direktionssekretær
Telefon direkte: 70292384 • Mobil: 20553579

SEAS-NVE
Hovedgaden 36 • 4520 Svinninge
Telefon: 70292900 • www.seas-nve.dk



ERHVERVSSTYRELSEN

**Selskabsrapport for
SEAS-NVE HOLDING A/S**

CVR-nr.: 25784413

Navn: SEAS-NVE HOLDING A/S

Hoved P-nr.: 1003170503

Hoved P-enhed: SEAS-NVE Holding A/S

Adresse: Hovedgaden 36
4520 Svinninge

Kommune: Holbæk

Binavn(e): LYNET A/S

Børsnoteret: Nej

Status: Selskabet er normalt

Reklamebeskyttet: Nej

Telefon: 70292900

Fax: 70292911

E-mail: seas-nve@seas-nve.dk

Stiftere: Nordvestsjællands Energiforsyning a.m.b.a., NVE

Bestyrelse: (formand) Borgmester Poul Arne Nielsen
(næstformand) Gårdejer Ole Rasmussen
Adm. direktør Jesper Hjulmand

Direktion: (adm. dir) Adm. direktør Jesper Hjulmand
(Tiltrådt 04.02.2002)
Net- og Entreprisedirektør Peter Holm Westergaard Iversen
(Tiltrådt 01.09.2008)
(Økonomidirektør) Økonomidirektør Ole Hillebrandt Jensen
(Tiltrådt 01.09.2008)

Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand og næstformand i



forening eller af formanden eller næstformanden i forening med en direktør.

Regnskabsår: Fra 01.01 til 31.12

Seneste offentliggjorte regnskab: 16.05.2011

11/01137-63

Esben Bak

Fra: Flemming Høj <fhh@ge.dk>
Sendt: 29. maj 2012 11:09
Til: Peter Brixen
Emne: SV: DONG Energy - tillægsaftaler til underskrift
Vedhæftede filer: GE tillæg akt overenskomst maj 2012.pdf; GE tillæg Lock-up maj 2012.pdf

Kære Peter Brixen,

Vedlagt fremsendes underskrevet tillæg til aktionæroverenskomst og tillæg til lock-up aftale. De underskrevne eksemplarer (2 x 8 stk.) sendes herfra med post i dag.

Aftalerne er underskrevet af bestyrelsesformand Christian Johansen samt undertegnede. Dokumentation for fuldmagtsforhold følger.

Med venlig hilsen

Flemming Høj Hansen
Adm. direktør
Galten Elværk
Tlf: 8754 0660
Mobil 2964 1686
e-mail: fhh@ge.dk
www.ge.dk

11/01137-64

Esben Bak

Fra: Flemming Høj <fhh@ge.dk>
Sendt: 29. maj 2012 11:47
Til: Peter Brixen
Emne: Dong Energy - tillægsaftaler - Dokumentation tegningsforhold
Vedhæftede filer: VS: Tegningsudskrift EogS:000000000450365; Vedtægter GE amba-251108.pdf;
Referat fra valgmøde GE amba-241109.pdf

Kære Peter Brixen,

Vedlagt fremsendes dokumentation for tegningsforhold i Galten Elværk AMBA. Da selskabet er registreret som en forening, er det ikke muligt at fremsende en tegningsudskrift fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen som dokumentation. I stedet vedlægges kopi af selskabets vedtægter hvor tegningsforholdene fremgår af §12, samt en kopi af referat fra seneste valg til bestyrelse i selskabet hvor valg af bestyrelsesformand fremgår af pkt. 3.

Med venlig hilsen

Flemming Høj Hansen
Adm. direktør
Galten Elværk
Tlf: 8754 0660
Mobil 2964 1686
e-mail: fhh@ge.dk
www.ge.dk

Esben Bak

Fra: Eva Pedersen <ep@ge.dk>
Sendt: 29. maj 2012 11:01
Til: Flemming Høj
Emne: VS: Tegningsudskrift EogS:00000000450365

Med venlig hilsen
Eva Pedersen
Sekretær

Galten Elværk
Smedeskovvej 55
8464 Galten
e-mail: ep@ge.dk
Direkte telefon: 87 54 06 21

Fra: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen [<mailto:support@eogs.dk>]
Sendt: 4. januar 2012 14:09
Til: Galten Elværk
Emne: SV: Tegningsudskrift EogS:00000000450365

Hej,

Det er desværre ikke noget vi har mulighed for, da I er registreret som en forening.

Med venlig hilsen
Kirstine Johannisson

ERHVERVS- og SELSKABSSTYRELSEN

Kampmannsgade 1
1780 København V
Telefon: 3330 7700
www.eogs.dk

ERHVERVS- og VÆKSTMINISTERIET

----- Oprindelig meddelelse -----

Fra: ge@ge.dk
Til: support@eogs.dk;
Modtaget: 4. januar 2012 11:34:23
Emne: Tegningsudskrift

Jeg har brug for en tegningsudskrift for Galten Elværk a.m.b.a. CVR-nr. 39209314 og kan ikke finde den på jeres hjemmeside. Vil I hjælpe mig. Mvh Eva Pedersen