

Til aktionærerne i DFDS A/S

DFDS A/S  
Sundkrogsgade 11  
2100 København Ø

Telefon: 3342 3342  
Fax: 3342 3341  
CVR-nr.: 14194711

**Der afholdes ordinær generalforsamling i DFDS A/S (CVR-nr. 14194711)  
den 28. marts 2007, kl. 16.00  
på Radisson SAS Falconer Hotel (Falconer Scenen)  
Falkoner Allé 9, 2000 Frederiksberg**

**Dagsorden**

1. Beretning fra bestyrelsen om Selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Forelæggelse af årsrapport med ledelses- og revisionspåtegning til godkendelse og beslutning om decharge for direktion og bestyrelse.
3. Bestyrelsens forslag om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
5. Valg af revisor.
6. Forslag fra bestyrelsen
  - 6.a. Bestyrelsens forslag om ændring af vedtægternes § 3, afsnit 3 i konsekvens af ændring af aktiebogsfører. Den fulde ordlyd af vedtægternes §3, afsnit 3 bliver herefter: "Selskabets aktiebog føres på selskabets vegne af VP Investor Services A/S, Helgeshøj Allé 61, P.O. Box 20, DK-2630 Tåstrup."
  - 6.b. Bemyndigelse til bestyrelsen til at lade Selskabet erhverve egne aktier således:  
"Generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til - indtil næste ordinære generalforsamling - at lade Selskabet erhverve egne aktier inden for en samlet pålydende værdi af i alt 10% af Selskabets aktiekapital, jf. Aktieselskabslovens §48. Vederlaget må ikke afvige fra den på erhvervelsestidspunktet på Københavns Fondsbørs noterede køberkurs med mere end 10%."

Til vedtagelsen af forslaget under pkt. 6.a. kræves at beslutningen tiltrædes af mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital.

Adgangskort, på hvilke stemmernes antal er angivet, kan rekvireres ved henvendelse til VP Investor Services, Helgeshøj Allé 61, P.O. Box 20, 2630 Tåstrup til og med fredag den 23. marts 2007 kl. 15.30. Ved udstedelse af adgangskort kræves som dokumentation af ejendomsretten til ikke-navnenoterede aktier en ikke over ti arbejdsdage gammel depotudskrift fra det kontoførende institut.

I de sidste 8 dage før generalforsamlingen vil dagsordenen og de fuldstændige forslag, der agtes fremsat for generalforsamlingen, kopi af årsrapport med ledelses- og revisionspåtegning for koncern- og moderselskab, være fremlagt på Selskabets kontor.

København, marts 2007

**Bestyrelsen**