

Koncernmeddelelse

SEAS-NVE, SYD ENERGI, Nyfors Entreprise og Insero Horsens deltager i kapitaludvidelsen i DONG Energy A/S

DONG Energy A/S
Kraftværksvej 53
Skærbæk
7000 Fredericia

www.dongenergy.com
CVR-nr. 36 21 37 28

I fortsættelse af udmeldingen om at Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP), PFA Pension Forsikringsaktieselskab (PFA) og fonde, der administreres af Goldman Sachs Merchant Banking Division gennem New Energy Investment S.a.r.l. (Goldman Sachs fonde) investerer i alt DKK 11 milliarder i DONG Energy A/S, har fire af de fem eksisterende mindretalsaktionærer valgt at deltage i DONG Energy's kapitaludvidelse ved tegning af nye aktier.

De eksisterende mindretalsaktionærer investerer til sammen i alt DKK 2.050 millioner efter fordelingen SEAS-NVE: DKK 1.420 millioner, SYD ENERGI: DKK 450 millioner, Nyfors Entreprise: DKK 100 millioner og Insero Horsens: DKK 80 millioner.

17. januar 2014

Det samlede kapitalindskud fra ATP, PFA, Goldman Sachs fonde og de eksisterende mindretalsaktionærer udgør dermed DKK 13.050 millioner.

Som tidligere meddelt er tegningen af nye aktier baseret på en værdiansættelse af DONG Energy A/S på DKK 31,5 milliarder forud for kapitaludvidelsen.

Efter gennemførelsen af kapitaludvidelsen forventes ejerfordelingen at blive som følger: den danske stat ca. 57,3%, Goldman Sachs fonde ca. 18%, SEAS-NVE ca. 10,9%, ATP ca. 4,9%, SYD ENERGI ca. 3,5%, Insero Horsens ca. 2%, PFA ca. 1,8%, Nyfors Entreprise ca. 1% og Galten Elværk ca. 0,6%.

"Vi er glade for at mange af vores eksisterende aktionærer ønsker at investere yderligere i selskabet. Vi ser det som en bred opbakning til selskabets strategi," siger Fritz Schur, bestyrelsesformand i DONG Energy A/S.

Gennemførelse af transaktionen er betinget af:

- Godkendelse af Folketingets Finansudvalg
- Sædvanlige myndighedsgodkendelser
- Andre sædvanlige betingelser for en transaktion af denne art

Gennemførelse af transaktionen vil ske i forbindelse med en ekstraordinær generalforsamling, som forventes at finde sted i februar 2014.

Indholdet i denne meddelelse ændrer ikke DONG Energy A/S' tidligere udmeldte forventninger til det finansielle resultat for regnskabsåret 2013 eller det forventede investeringsniveau for 2013-2014. DONG Energy forventer efter gennemførelsen af transaktionen at være i overensstemmelse med kapitalstrukturmålsætningen om justeret nettogæld på maksimalt 2,5 gange EBITDA.

DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner. Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere og handle energi og tilknyttede produkter i Nordeuropa. DONG Energy beskæftiger omkring 6.500 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Koncernen omsatte for 67 mia. kr. (EUR 9,0 mia.) i 2012. For yderligere information, se www.dongenergy.com.

For yderligere information, kontakt:

DONG Energy Media Relations

Ulrik Frøhlke

+45 9955 9560

DONG Energy Investor Relations

Allan Bødskov Andersen

+45 9955 9769

SEAS-NVE

Presseansvarlig Kristoffer Høst-Madsen

+45 3045 6218

SYD ENERGI

Økonomidirektør Gert Vinther Jørgensen

+45 3055 3530

Insero Horsens

Kommunikationschef Ane Søby Eskildsen

+45 4132 9834

Nyfors Entreprise

Adm. direktør Henrik Mentz

+45 2046 6027