

## Selskabsmeddelelse

Nr. 21/2016

**MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, DISTRIBUERES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA ELLER JAPAN**

**Denne meddelelse udgør ikke et prospekt, og intet i denne meddelelse indeholder et udbud af værdipapirer. Ingen person bør købe eller tegne værdipapirer i DONG Energy A/S ("DONG Energy" eller "Selskabet"), medmindre dette sker på grundlag af oplysninger i prospektet, der er offentliggjort af DONG Energy i forbindelse med udbuddet og optagelsen af sådanne værdipapirer til handel og officiel notering på Nasdaq Copenhagen A/S ("Nasdaq Copenhagen").**

**DONG Energy A/S**  
Kraftværksvej 53  
Skærbæk  
7000 Fredericia

[www.dongenergy.com](http://www.dongenergy.com)  
CVR-nr. 36 21 37 28

9. juni 2016

## Stabiliseringsperiode begynder

Under henvisning til prospekt af 26. maj 2016 og meddelelse nr. 19/2016 af 9. juni 2016 vedrørende resultatet af udbuddet og optagelsen til handel og officiel notering af aktierne i DONG Energy på Nasdaq Copenhagen ("Udbuddet") har DONG Energy fra Morgan Stanley & Co International plc. som Stabiliseringsagent i forbindelse med Udbuddet modtaget meddelelse om, at stabiliseringsperioden begynder. Der henvises til vedlagte meddelelse fra Morgan Stanley & Co International plc.

### Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Media Relations  
Martin Barlebo  
+45 99 55 95 52

Media Relations (kun Storbritannien):  
Victoria Palmer-Moore, Ian Middleton, Peter Ogden  
Powerscourt  
+44 20 7250 1446

Investor Relations  
Henrik Bränniche Lund  
+45 99 55 97 22

DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner og har hovedsæde i Danmark. Omkring 6.700 ambitiøse medarbejdere er beskæftiget med at udvikle, opføre og drive havmølleparker, producere el og varme fra vores kraftværker, levere energi til privat- og erhvervskunder og producere olie og gas. Koncernomsætningen udgjorde DKK 71 mia. (EUR 9,5 mia.) i 2015. For yderligere oplysninger henvises til [www.dongenergy.com](http://www.dongenergy.com).

## Vigtig meddelelse

Denne meddelelse udgør ikke et tilbud om at sælge eller en opfordring til at tilbyde at købe værdipapirer udstedt af DONG Energy A/S ("Selskabet") i nogen jurisdiktion, hvor et sådant tilbud eller salg ville være ulovligt, og meddelelsen og oplysningerne heri må hverken direkte eller indirekte distribueres eller offentliggøres i eller til en sådan jurisdiktion.

I enhver medlemsstat i det Europæiske Økonomiske Område ("EØS-medlemsstat"), ud over Danmark, der har implementeret direktiv 2003/71/EF med senere ændringer (sammen med alle gældende gennemførelsesbestemmelser i de enkelte EØS-medlemsstater, "Prospektdirektivet"), er denne meddelelse alene rettet mod og henvender sig alene til investorer i den pågældende EØS-medlemsstat, som opfylder kriterierne for fritagelse for forpligtelsen til at offentliggøre et prospekt, herunder kvalificerede investorer som defineret i Prospektdirektivet.

De værdipapirer, hvortil der henvises i denne meddelelse, er ikke og vil ikke blive registreret i henhold til U.S. Securities Act of 1933 med senere ændringer ("Securities Act") og må ikke udbydes eller sælges i USA undtagen i medfør af en registrering eller undtagelse fra, eller i en transaktion, som ikke er underlagt, registreringskravene i Securities Act. Der er ingen hensigt om at registrere værdipapirerne, hvortil der henvises heri, i USA eller foretage et offentligt udbud af værdipapirerne i USA. Værdipapirer, der sælges i USA, vil alene blive solgt til "qualified institutional buyers" (som defineret i Rule 144A i Securities Act) i henhold til Rule 144A.

I Storbritannien distribueres og henvender denne meddelelse og alt andet materiale, der vedrører de heri beskrevne værdipapirer, sig alene til, og enhver investering eller investeringsaktivitet, som denne meddelelse vedrører, er alene tilgængelig for og vil udelukkende blive indgået med "qualified investors" (som defineret i section 86(7) i Financial Services and Markets Act 2000), og som er (i) personer med professionel erfaring med forhold, der vedrører investeringer, som falder inden for definitionen af "investment professionals" i Article 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Bekendtgørelsen"), eller (ii) "high net worth entities" omfattet af Article 49(2)(a) til (d) i Bekendtgørelsen (alle sådanne personer betegnes under ét "relevante personer"). Personer, som ikke er relevante personer, bør ikke foretage sig noget på grundlag af meddelelsen og bør ikke handle ud fra eller basere sig på den.

I forbindelse med børsnoteringen kan emissionsbankerne og deres tilknyttede virksomheder som investorer for egen regning købe aktier, og i den egenskab kan de beholde, købe, sælge, tilbyde at sælge eller på anden måde handle for egen regning med sådanne aktier og andre værdipapirer i Selskabet eller

tilknyttede investeringer i forbindelse med børsnoteringen eller på anden måde. Enhver henvisning i prospektet til de aktier, der udbydes, købes, placeres eller på anden måde handles, skal således læses som omfattende ethvert udbud til, eller køb, placering eller handel foretaget af sådanne emissionsbanker og enhver af deres tilknyttede virksomheder, der fungerer som investorer for egen regning. Emissionsbankerne har ikke til hensigt at oplyse omfanget af sådanne investeringer eller transaktioner, ud over hvad der følger af eventuelle lovgivningsmæssige eller tilsynsmæssige oplysningsforpligtelser.

I forbindelse med Udbuddet kan Morgan Stanley & Co International plc ("Stabiliseringsagenten") (eller agenter, der handler på vegne af Stabiliseringsagenten) overallokere værdipapirer eller foretage transaktioner med henblik på at understøtte markedskursen på værdipapirerne på et niveau, der ligger over, hvad der ellers ville være gældende. Der kan dog ikke gives sikkerhed for, at Stabiliseringsagenten (eller agenter, der handler på vegne af Stabiliseringsagenten) vil foretage stabilisering. Stabiliserende foranstaltninger kan påbegyndes tidligst på værdipapirernes første handels- og officielle noteringsdag på Nasdaq Copenhagen, og hvis de påbegyndes, kan de bringes til ophør til enhver tid og skal ophøre senest 30 dage efter værdipapirernes første handels- og officielle noteringsdag.

**MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, DISTRIBUERES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA, JAPAN ELLER NOGEN ANDEN JURISDIKTION, HVOR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGØRELSE ER ULOVLIG**

### **Stabiliseringsmeddelelse**

Morgan Stanley & Co International plc. (Martin Thorneycroft, tlf. nr. +44 20 7677 3553) meddeler herved, at nedennævnte Stabiliseringsagent og dennes tilknyttede virksomheder muligvis vil stabilisere udbuddet af følgende værdipapirer i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 2273/2003 om gennemførelse af markedsmisbrugsdirektivet (2003/6/EF).

<b>Værdipapirerne:</b>	
Udsteder:	DONG Energy A/S
Værdipapirer:	Ordinære aktier (DK0060094928)
Udbuddets størrelse:	72.834.393 stk. aktier à nominelt DKK 10
Udbudskurs:	DKK 235 pr. aktie
Tilknyttede værdipapirer:	Ej relevant
Marked:	Nasdaq Copenhagen A/S
Handelssymbol:	DENERG
<b>Stabilisering:</b>	
Stabiliseringsagent:	Morgan Stanley & Co. International plc 25 Cabot Square Canary Wharf London E14 4QA Storbritannien
Stabiliseringsperioden forventes at løbe fra:	9. juni 2016
Stabiliseringsperioden forventes at udløbe senest:	8. juli 2016
Størrelsen af overallokeringsfaciliteten udgør maksimalt:	Op til 10.925.159 stk. aktier
Vilkår for udnyttelse af overallokeringsfaciliteten:	Kan udnyttes helt eller delvist af Stabiliseringsagenten, i det omfang dette er tilladt i henhold til gældende lov, når som helst i perioden fra den 9. juni 2016 og indtil 30 kalenderdage derefter.
<b>Overallokeringsret:</b>	
Udnyttelsesperiode:	30 kalenderdage
Vilkår for udnyttelse af overallokeringsretten:	Kan til enhver tid udnyttes af Stabiliseringsagenten helt eller delvist til at dække overallokeringer eller korte positioner i forbindelse med udbuddet eller stabiliseringstransaktioner.

I forbindelse med udbuddet af ovennævnte værdipapirer kan Stabiliseringsagenten overallokere værdipapirer eller foretage transaktioner

med henblik på at understøtte markedskursen på værdipapirerne på et niveau, der ligger over, hvad der ellers ville være gældende. Der kan dog ikke gives sikkerhed for, at Stabiliseringsagenten vil iværksætte nogen stabiliserende foranstaltninger, og enhver påbegyndt stabiliserende foranstaltning kan til enhver tid bringes til ophør.

### **Vigtig meddelelse**

Denne meddelelse udgør ikke et tilbud om at sælge eller en opfordring til at tilbyde at købe værdipapirer udstedt af DONG Energy A/S ("Selskabet") i nogen jurisdiktion, hvor et sådant tilbud eller salg ville være ulovligt, og meddelelsen og oplysningerne heri må hverken direkte eller indirekte distribueres eller offentliggøres i eller til en sådan jurisdiktion.

I enhver medlemsstat i det Europæiske Økonomiske Område ("EØS-medlemsstat"), ud over Danmark, der har implementeret direktiv 2003/71/EF med senere ændringer (sammen med alle gældende gennemførelsesbestemmelser i de enkelte EØS-medlemsstater, "Prospektdirektivet"), er denne meddelelse alene rettet mod og henvender sig alene til investorer i den pågældende EØS-medlemsstat, som opfylder kriterierne for fritagelse for forpligtelsen til at offentliggøre et prospekt, herunder kvalificerede investorer som defineret i Prospektdirektivet.

De værdipapirer, hvortil der henvises i denne meddelelse, er ikke og vil ikke blive registreret i henhold til U.S. Securities Act of 1933 med senere ændringer ("Securities Act") og må ikke udbydes eller sælges i USA undtagen i medfør af en registrering eller undtagelse fra, eller i en transaktion, som ikke er underlagt, registreringskravene i Securities Act. Der er ingen hensigt om at registrere værdipapirerne, hvortil der henvises heri, i USA eller foretage et offentligt udbud af værdipapirerne i USA. Værdipapirer, der sælges i USA, vil alene blive solgt til "qualified institutional buyers" (som defineret i Rule 144A i Securities Act) i henhold til Rule 144A.

I Storbritannien distribueres og henvender denne meddelelse og alt andet materiale, der vedrører de heri beskrevne værdipapirer, sig alene til, og enhver investering eller investeringsaktivitet, som denne meddelelse vedrører, er alene tilgængelig for og vil udelukkende blive indgået med "qualified investors" (som defineret i section 86(7) i Financial Services and Markets Act 2000), og som er (i) personer med professionel erfaring med forhold, der vedrører investeringer, som falder inden for definitionen af "investment professionals" i Article 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Bekendtgørelsen"), eller (ii) "high net worth entities" omfattet af Article 49(2)(a) til (d) i Bekendtgørelsen (alle sådanne personer betegnes under ét "relevante personer"). Personer, som ikke er relevante personer, bør ikke foretage sig

noget på grundlag af meddelelsen og bør ikke handle ud fra eller basere sig på den.