

Meddelelse nr. 01 – 2011
Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs
København

ROCKWOOL®
F I R E S A F E I N S U L A T I O N
ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S
Hovedgaden 584, Indgang C
2640 Hedehusene
Tlf.: 46 56 03 00
www.rockwool.com
CVR-nr: 54879415

Side 1/2

14. januar 2011

Forløb af ekstraordinær generalforsamling den 14. januar 2011

Rockwool International A/S afholdt ekstraordinær generalforsamling den 14. januar 2011, kl. 11.00 på selskabets adresse.

På generalforsamlingen blev følgende vedtaget:

- Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om ophævelse af B-aktiernes udbyttepræference ved at slette vedtægternes § 3.j. samt foretage en konsekvensretning af vedtægternes § 3.e.
- Generalforsamlingen behandlede bestyrelsens forslag om delvis sammenlægning af op til 16 % af selskabets A-aktiekapital med B-aktiekapitalen ved omregistrering af op til i alt 2.085.338 af selskabets A-aktier til B-aktier ved ændring af vedtægternes § 3.a.

I alt 1.841.173 stk. A-aktier var ved udløbet af fristen den 13. januar 2011 overført til depot i Danske Bank med henblik på at deltage i omregistreringen. Idet antallet var lavere end den foreslåede grænse på 2.085.338 stk. A-aktier, vedtog generalforsamlingen at samtlige de 1.841.173 stk. overførte A-aktier ændres til B-aktier, svarende til at ca. 14 % af selskabets A-aktiekapital ændres til B-aktiekapital.

Som konsekvens af beslutningen er selskabets kapital og stemmer herefter følgende:

Aktiekapital	Nominelt beløb efter omregistreringen (Nominalt beløb før omregistreringen)	Antal aktier efter omregistreringen (Antal aktier før omregistreringen)	Stemmer efter omregistreringen (Stemmer før omregistreringen)
A-aktiekapital	DKK 112.316.270 (DKK 130.728.000)	11.231.627 (13.072.800)	112.316.270 (130.728.000)
B-aktiekapital	DKK 107.432.960 (DKK 89.021.230)	10.743.296 (8.902.123)	10.743.296 (8.902.123)
Samlet	DKK 219.749.230 (DKK 219.749.230)	21.974.923 (21.974.923)	123.059.566 (139.630.123)

- Generalforsamlingen meddelte dirigenten bemyndigelse til at anmelde det på generalforsamlingen vedtagne til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Meddelelse nr. 01 – 2011
Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs
København

ROCKWOOL®
F I R E S A F E I N S U L A T I O N
ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S
Hovedgaden 584, Indgang C
2640 Hedehusene
Tlf.: 46 56 03 00
www.rockwool.com
CVR-nr: 54879415

Side 2/2

Der var ikke yderligere til behandling på generalforsamlingen.
Selskabets nye vedtægter kan rekvireres på selskabets hjemmeside, www.rockwool.com.

Med venlig hilsen

Rockwool International A/S

På vegne af bestyrelsen

Tom Kähler, bestyrelsesformand