

Meddelelse nr. 07 – 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 1/1

27. april 2011

Forløb af generalforsamling 27. april 2011

Rockwool International A/S afholdt den 27. april 2011, kl. 17.00, ordinær generalforsamling i Roskilde Kongrescenter.

På generalforsamlingen blev bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2010 taget til efterretning, årsrapporten for 2010 blev godkendt og der blev meddelt decharge til direktion og bestyrelse. Generalforsamlingen godkendte selskabets vederlagspolitik som offentliggjort på selskabets hjemmeside, www.rockwool.com.

Generalforsamlingen godkendte det af bestyrelsen fremsatte forslag om udlodning af udbytte på DKK 9,60 pr. aktie à DKK 10, svarende til i alt DKK 207 mio.

Jan W. Hillege, Bjørn Høi Jensen, Thomas Kähler, Tom Kähler og Steen Riisgaard blev genvalgt til bestyrelsen. Carsten Bjerg og Heinz-Jürgen Bertram blev valgt som nye medlemmer af bestyrelsen. Samtidig udtrådte Henrik Elliot Nyegaard af bestyrelsen, da han er fyldt 70 år.

Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Tom Kähler som formand, Steen Riisgaard som første næstformand og Bjørn Høi Jensen som anden næstformand.

Ernst & Young, Godkendt Revisionspartnerselskab, blev valgt som revisor for selskabet.

Generalforsamlingen godkendte vederlaget til bestyrelsen og medlemmer af Revisions- samt Vederlagskomitéen for perioden fra den ordinære generalforsamling i 2011 til den ordinære generalforsamling i 2012.

Generalforsamlingen meddelte bestyrelsen bemyndigelse til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier, såvel A-aktier som B-aktier, med en samlet pålydende værdi på indtil 10 % af selskabets aktiekapital, forudsat at kursen for egne aktier på købstidspunktet ikke afviger med mere end 10 % fra den seneste noterede børskurs.

Der var ikke yderligere til behandling på generalforsamlingen.

Bestyrelsen