Meddelelse nr. 02 – 2013

Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs
København

ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S
Hovedgaden 584, Indgang C
2640 Hedehusene
Tlf.: 46 56 03 00
www.rockwool.com

21. marts 2013

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling, som afholdes

onsdag den 17. april 2013, kl. 16.00
i Roskilde Kongrescenter, Møllehusvej 15, 4000 Roskilde.

Bemærk venligst, at tilmelding til generalforsamlingen skal ske senest fredag den 12. april 2013 enten via aktionærportalen på www.rockwool.com/aktionaer eller ved indsendelse af udfyldt tilmeldingsblanket til Computershare A/S. Aktionærer har mulighed for at anmode om at modtage en kopi af ROCKWOOL Rapporten 2012 (brochure med årsrapporten uden det fuldstændige regnskab) ved indsendelse af bestillingskort vedhæftet tilmeldingsblanketten. Se yderligere nedenfor.

Under generalforsamlingen vil der blive serveret kaffe samt wienerbrød.

Hele generalforsamlingen vil blive transmitteret direkte via webcast på dansk og engelsk. Webcastet og nærmere information herom kan findes på selskabets hjemmeside, www.rockwool.com/ogf. Webcast vil kun omfatte podie og talerstol.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling er følgende:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning.
3. Godkendelse af årsrapport for det forløbne år samt meddelelse af decharge til direktion og bestyrelse.
4. Godkendelse af bestyrelseshonorar for 2013/2014.
5. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til det godkendte regnskab.

   Bestyrelsen foreslår udlodning af udbytte for regnskabsåret 2012 på DKK 10,20 pr. aktie á nominelt DKK 10. Udbyttet udbetales den 23. april 2013, efter generalforsamlingens godkendelse.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

   Efter vedtægterne afgår de af generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer hvert år. Valg sker for perioden frem til næste ordinære generalforsamling.

   Tom Kähler har meddelt bestyrelsen, at han udtræder af bestyrelsen på den ordinære generalforsamling.

   Bestyrelsen foreslår genvalg af følgende medlemmer af bestyrelsen: Heinz-Jürgen Bertram, Carsten Bjerg, Bjørn Høi Jensen, Thomas Kähler og Steen Riisgaard.

   Bestyrelsen foreslår derudover valg af Søren Kähler som nyt medlem af bestyrelsen.

ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S
Hovedgaden 584, Indgang C
2640 Hedehusene
Tlf.: 46 56 03 00
www.rockwool.com

En beskrivelse af baggrund og erhverv for de personer, som indstilles til valg af bestyrelsen, samt bestyrelsens motivation herfor, kan ses på selskabets hjemmeside, www.rockwool.com/ogf.

Bestyrelsen forventer at konstituere sig med Steen Riisgaard som ny formand og med Carsten Bjerg og Thomas Kähler som henholdsvis første og anden næstformand forudsat ovennævnte kandidater vælges.

7. Valg af revisorer.

   Bestyrelsen foreslår genvalg af Ernst & Young, Godkendt Revisionspartnerselskab.

8. Forslag fra bestyrelse eller aktionærer.

   Forslag fra bestyrelsen:

   8a. Bemyndigelse til køb af egne aktier.

   Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen meddeler bestyrelsen bemyndigelse til i perioden 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 på købstidspunktet ikke afviger mere end 10 % fra den senest noterede børskurs.

9. Eventuelt.

Aktiekapital, stemmeret og vedtagelseskrav

Selskabets aktiekapital udgør på indkaldelsestidspunktet nominelt DKK 219.749.230 heraf en A-aktiekapital på nominelt DKK 112.316.270 (fordelt på 11.231.627 aktier af nominelt DKK 10) og en B-aktiekapital på nominelt DKK 107.432.960 (fordelt på 10.743.296 aktier af nominelt DKK 10). Hver A-aktie på nominelt DKK 10 giver ti stemmer og hver B-aktie på nominelt DKK 10 giver én stemme, jf. vedtægternes § 9.b.

Stemmeret tilkommer aktionærer, som på registreringsdatoen onsdag den 10. april 2013 enten er noteret i selskabets ejerbog eller har givet selskabet meddelelse om ændret ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen, jf. vedtægternes § 9.c, og som rettidigt har anmodet om adgangskort eller afgivet brevstemme.

Hvert af forslagene på dagsordenen kan vedtages med simpelt flertal.

Adgangskort

Aktionærer, som ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal anmode om adgangskort senest fredag den 12. april 2013. Adgangskort kan rekvireres på følgende måder:

(a) ved elektronisk tilmelding via aktionærportalen på www.rockwool.com/aktionaer ved brug af det kodeord og depotnummer, der er tilsendt navnenoterede aktionærer, eller NemID, eller

(b) ved indsendelse af udfyldt tilmeldingsblanket til Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte. Blanketten er tilsendt navnenoterede aktionærer og kan endvidere hentes på selskabets hjemmeside, www.rockwool.com/ogf.

Bemærk venligst, at adgangskort vil blive udsendt fra og med torsdag den 11. april 2013.

ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S
Hovedgaden 584, Indgang C
2640 Hedehusene
Tlf.: 46 56 03 00
www.rockwool.com

Meddelelse nr. 02 – 2013

Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs
København

Fuldmagt

En aktionær kan udnytte sin stemmeret ved fuldmagt på betingelse af, at fuldmægtigen godtgør sin ret til at deltage i generalforsamlingen ved forevisning af adgangskort og ved fremlæggelse af en skriftlig, dateret fuldmagt. Blanket til afgivelse af fuldmagt er tilgængelig på selskabets hjemmeside, www.rockwool.com/ogf, og kan desuden rekvireres hos Computershare A/S.

Udfyldte fuldmagtsblanketter skal være Computershare A/S i hænde senest fredag den 12. april 2013. Fuldmagten kan indsendes skriftligt som brev eller afgives elektronisk via aktionærportalen på www.rockwool.com/aktionaer.

Brevstemme

En aktionær kan udnytte sin stemmeret ved afgivelse af en brevstemme. Blanket til afgivelse af brevstemme er tilgængelig på selskabets hjemmeside, www.rockwool.com/ogf, og kan desuden rekvireres hos selskabet eller Computershare A/S. Afgivne brevstemmer skal være Computershare A/S i hænde senest tirsdag den 16. april 2013. Brevstemme kan indsendes skriftligt som brev eller afgives elektronisk via aktionærportalen på www.rockwool.com/aktionaer.

Offentliggørelse af dokumenter

Indkaldelse med dagsorden, fuldstændige forslag, oplysninger om stemme- og kapitalforhold på indkaldelsestidspunktet, revideret årsrapport samt blanket til afgivelse af fuldmagt og brevstemme er tilgængelige på selskabets hjemmeside, www.rockwool.com/ogf, i perioden fra offentliggørelsen af indkaldelsen til datoen for generalforsamlingen.

En aktionær har mulighed for at anmode om at modtage en trykt kopi af ROCKWOOL Rapporten 2012 (og ROCKWOOL Fondens årsrapport 2012) via aktionærportalen på www.rockwool.com/aktionaer eller ved indsendelse af bestillingskort vedhæftet tilmeldingsblanketten til Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte, så den er Computershare i hænde senest tirsdag den 2. april 2013. Tilmeldingsblanket med bestillingskort er tilsendt navnenoterede aktionærer og kan endvidere hentes på selskabets hjemmeside, www.rockwool.com/ogf. Bestilte rapporter sendes med posten tirsdag den 9. april 2013.

Spørgsmål

Frem til dagen før generalforsamlingen kan aktionærerne ved skriftlig henvendelse til selskabet stille spørgsmål til dagsordenen eller til dokumenterne til brug for generalforsamlingen.

Med venlig hilsen
ROCKWOOL International A/S

På vegne af bestyrelsen
Tom Kähler, bestyrelsesformand

Bilag 1: Kandidater til bestyrelsen

STEEN RIISGAARD

Første næstformand

Fødselsdato: 22. marts 1951

Valgt til bestyrelsen: 2008

Uafhængig iflg. corporate governance anbefalingerne

Nationalitet: dansk

Uddannelse

1976: Cand.scient. i biologi, Københavns Universitet

Karriere

2000-2013: Administrerende direktør i Novozymes A/S

1989-2000: Koncerndirektør for Enzyme Business, Novo Nordisk A/S

1986: Koncerndirektør for Divisionen for vaskemiddelenzymer, Novo Industri A/S

1985: Direktør for Enzyme Process Research, Novo Industri A/S

Andre poster relateret til selskabet

Medlem af vederlagskomiteen.

Poster i andre danske aktieselskaber

Formand for bestyrelserne i ALK-Abelló A/S og Cowi Holding A/S.

Medlem af bestyrelserne i CAT Science Park A/S og Novo A/S.

Andre poster

Formand for bestyrelsen i WWF (Verdensnaturfonden) Danmark.

Næstformand i bestyrelsen i Egmontfonden.

Medlem af bestyrelserne i Novo Nordisk Fonden, Villum Fonden og Aarhus Universitet.

Begrundelse for genvalg

Steen Riisgaard har omfattende erfaring med etablering og drift af en innovativ og velfungerende international organisation med fokus på bæredygtighed (Novozymes A/S).

Honorar for 2012/2013 fastsat af generalforsamlingen

Næstformænd for bestyrelsen DKK 600.000

Tillæg for medlemmer af vederlagskomiteen DKK 75.000

CARSTEN BJERG

Anden næstformand

Fødselsdato: 12. november 1959

Valgt til bestyrelsen: 2011

Uafhængig iflg. corporate governance anbefalingerne

Nationalitet: dansk

Adm. direktør for Grundfos Holding A/S og koncernchef for Grundfos koncernen

Uddannelse

1985: Advanced Course in Production Methods and Management, Cambridge Universitetet

1983: Akademiingeniør, Danmarks Ingeniør Akademi

Karriere

2007- : Adm. direktør for Grundfos Holding A/S og koncernchef for Grundfos koncernen

2003-2006: Vicekoncernchef, Grundfos Management A/S

2000-2002: Koncerndirektør, Produktion & Logistik, Grundfos Management A/S

1997-1999: Direktør, International Produktion, Grundfos Management A/S

1994-1997: Produktliniedirektør, Danfoss A/S

1989-1994: Produktionschef / Fabrikschef, Danfoss A/S

1985-1989: Projektleder, Danfoss A/S

1983-1984: Turnusingeniør, Danfoss A/S

Andre poster relateret til selskabet

Medlem af vederlagskomiteen

Poster i andre danske aktieselskaber

Medlem af bestyrelsen i Vestas Wind Systems A/S

Andre poster

Formand for bestyrelserne i Grundfos Holding AG (Schweiz) og Markedsmodningsfonden.

Medlem af hovedbestyrelsen i Dansk Industri og bestyrelsen for Provinsindustriens Arbejdsgiverforening.

Begrundelse for genvalg

Carsten Bjerg har omfattende erfaring med strategisk ledelse af en international koncern (Grundfos-koncernen) samt indgående viden om R&D, produktion og bæredygtighed.

Honorar for 2012/2013 fastsat af generalforsamlingen

Næstformænd for bestyrelsen DKK 600.000

Tillæg for medlemmer af vederlagskomiteen DKK 75.000

HEINZ-JÜRGEN BERTRAM

Fødselsdato: 18. september 1958

Valgt til bestyrelsen: 2011

Uafhængig iflg. corporate governance anbefalingerne

Nationalitet: tysk

Adm. direktør for Symrise AG

Uddannelse

1987: PhD Kemi, Universitet i Hannover, Tyskland

1985: Civilingeniør, Universitet i Hannover, Tyskland

Karriere

2009- : CEO, Symrise AG 2006-2009: Direktør, Flavour Division, Symrise AG

2004-2006: Chief Technology Officer & Global Head of Operations of Symrise AG

2003-2004: Chief Technology Officer & President, Aroma Chemicals Division, Symrise AG

2003-2003: Corporate VP, Corporate Research, Symrise AG

2002-2002: Corporate VP, R&D, Haarmann & Reimer

1999-2001: Corporate VP, R&D Flavors, H&R Holzminden, Haarmann & Reimer

1997-1999: VP, Technical Services, H&R Florasynth, Teterboro, NJ, USA

1996-1997: Direktør, Technical Services, H&R Corporation, Springfield, NJ, USA

1990-1995: Laboratorieleder, Flavour & Fragrance Research, Corporate Research, Haarmann & Reimer

1987-1990: Laboratorieleder, Landbrugskemisk & Farmaceutisk Forskning, Centralforskningsenhed, Bayer AG

1985-1987: Videnskabelig assistent, Instituttet for organisk kemi ved Leibniz Universitetet i Hannover

Andre poster relateret til selskabet

Medlem af revisionskomiteen

Andre poster

Medlem af bestyrelserne i Nord/LB - Region Holzminden, Deutsche Bank - Region Hannover og

Indevex AB – Stockholm.

Begrundelse for genvalg

Heinz-Jürgen Bertram har omfattende erfaring med strategisk ledelse af en internationalt ekspanderende koncern (Symrise AG) med hovedsæde i ROCKWOOL koncernens største enkeltmarked, Tyskland, samt indgående kendskab til R&D og sourcing af råvarer.

Honorar for 2012/2013 fastsat af generalforsamlingen

Andre medlemmer af bestyrelsen DKK 300.000

Tillæg for medlemmer af revisionskomiteen DKK 150.000

BJØRN HØI JENSEN

Fødselsdato: 6. oktober 1961

Valgt til bestyrelsen: 2009

Uafhængig iflg. corporate governance anbefalingerne

Nationalitet: dansk

Uddannelse

1985: Cand.polit. i økonomi, Københavns Universitet

Karriere

2008-2011: Medlem af investeringskomiteen i EQT

1995-2008: Partner i EQT

1985-1995: Investeringsrådgiver i København og London

Andre poster relateret til selskabet

Formand for revisionskomiteen.

I overensstemmelse med dansk lovgivning om revisionskomiteer er Bjørn Høi Jensen det medlem af Revisionskomiteen, som er uafhængigt og besidder den påkrævede indsigt på revisions- og regnskabsområdet.

Poster i andre danske aktieselskaber

Næstformand for bestyrelsen i Erhvervsinvest Management A/S.

Medlem af bestyrelsen i Gyldendal A/S.

Andre poster

Formand for bestyrelsen i CEPOS.

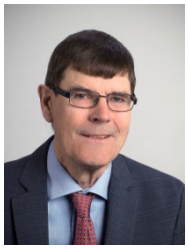
Begrundelse for genvalg

Bjørn Høi Jensen har omfattende erfaring inden for generelle ledelsesforhold og finansforhold fra sine tidligere ansættelser i private equity- og banksektorerne.

Honorar for 2012/2013 fastsat af generalforsamlingen

Andre medlemmer af bestyrelsen DKK 300.000

Tillæg for Formand for revisionskomiteen DKK 250.000



SØREN KÄHLER

Fødselsdato: 25. juli 1950

Opstillet til bestyrelsen: 2013

Ikke uafhængig iflg. corporate governance anbefalingerne

Nationalitet: dansk

Uddannelse

1977: Civilingeniør (Kemi) Danmarks Tekniske Universitet

Karriere

1994-2005: Økonomichef i ROCKWOOL Engineering, ROCKWOOL International A/S

1988-1993: Økonomidirektør i ROCKMENT A/S

1984-1987: Teknisk Projektchef i F. L. Smidth & Co. A/S (Danmark)

1980-1983: Projektleder i F. L. Smidth & Co. A/S (Irak)

1977–1979: Forretningsingeniør i F. L. Smidth & Co. Ltd. (UK)

Andre poster relateret til selskabet

Medlem af bestyrelsen i ROCKWOOL Fonden.

Medlem af Kähler-familiens møder.

Poster i andre danske aktieselskaber

Medlem af bestyrelsen i A/S Saltbækvig.

Andre poster

Medlem af bestyrelsen i Fonden Sagnlandet Lejre.

Begrundelse for nyvalg

Bestyrelsen foreslår nyvalg af Søren Kähler på grund af hans erfaring inden for ledelse i internationale koncerner samt nære forbindelser til større aktionærer.

Honorar for 2012/2013 fastsat af generalforsamlingen

Ny kandidat – har ikke modtaget vederlag for 2012/2013

THOMAS KÄHLER

Fødselsdato: 2. november 1970

Valgt til bestyrelsen: 2008

Ikke uafhængig iflg. corporate governance anbefalingerne

Nationalitet: dansk

Adm. direktør for ROCKWOOL Scandinavia

Uddannelse

2008: MBA, Copenhagen Business School

1998: HD 1. del, Copenhagen Business School

1993: Akademiingeniør, Danmarks Tekniske Universitet

Karriere

2009- : Administrerende direktør i ROCKWOOL Scandinavia

2004-2009 : Administrerende direktør i ROCKDELTA

2001-2004: Salgsdirektør RFS Denmark A/S (Alcatel Group)

1998-2001: Regional Salgschef RFS Denmark A/S (Alcatel Group)

1996–1998: Regional Salgschef Howden Denmark A/S

1994-1996: Regional Salgschef Ametek Denmark A/S

Andre poster relateret til selskabet

Medlem af revisionskomiteen.

Medlem af Kähler-familiens møder.

Administrerende direktør i ROCKWOOL Scandinavia.

Begrundelse for genvalg

Thomas Kähler har erfaring inden for ledelse, marketing, salg og forretningsudvikling i internationale koncerner samt nære forbindelser til større aktionærer.´

Honorar for 2012/2013 fastsat af generalforsamlingen

Andre medlemmer af bestyrelsen DKK 300.000

Tillæg for medlemmer af revisionskomiteen DKK 150.000