

Meddelelse nr. 03 – 2014
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

9. april 2014

Forløb af den ordinære generalforsamling 2014

ROCKWOOL International A/S afholdt den 9. april 2014, kl. 16.00, ordinær generalforsamling i Roskilde Kongrescenter.

På generalforsamlingen blev bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2013 taget til efterretning, årsrapporten for 2013 blev godkendt og der blev meddelt decharge til direktion og bestyrelse.

Generalforsamlingen godkendte vederlaget til bestyrelsen og til medlemmer af revisions- samt vederlagskomitéen for perioden fra den ordinære generalforsamling i 2014 til den ordinære generalforsamling i 2015.

Generalforsamlingen godkendte det af bestyrelsen fremsatte forslag om udlodning af udbytte på DKK 10,40 pr. aktie à nominelt DKK 10, svarende til i alt DKK 224 mio.

Heinz-Jürgen Bertram, Carsten Bjerg, Bjørn Høi Jensen, Søren Kähler og Thomas Kähler blev genvalgt til bestyrelsen. Lars Frederiksen blev valgt som nyt medlem af bestyrelsen. Samtidig udtrådte Steen Riisgaard af bestyrelsen.

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev valgt som ny revisor for selskabet.

Generalforsamlingen vedtog, at selskabets årsrapport fremover udarbejdes og aflægges på engelsk. Som konsekvens heraf tilpasses vedtægternes § 19. De reviderede vedtægter kan rekvireres på selskabets hjemmeside, www.rockwool.com.

Generalforsamlingen meddelte 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 for egne aktier på købstidspunktet ikke afviger med mere end 10 % fra den seneste noterede børskurs.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Bjørn Høi Jensen som formand, Carsten Bjerg som første næstformand og Thomas Kähler som anden næstformand.

Bestyrelsen