

Meddelelse nr. 03 – 2015
Til NASDAQ Copenhagen

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 1/3

19. marts 2015

**INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING
I ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S**

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling, som afholdes

onsdag den 15. april 2015, kl. 16.00
i Roskilde Kongrescenter, Møllehusvej 15, 4000 Roskilde.

Tilmelding til generalforsamlingen skal ske senest fredag den 10. april 2015 enten via aktionærportalen på www.rockwool.com/aktionaer eller ved indsendelse af udfyldt tilmeldingsblanket til Computershare A/S.

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 2015/2016.
5. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til det godkendte regnskab.

Bestyrelsen foreslår udlodning af udbytte for regnskabsåret 2014 på DKK 11,30 pr. aktie á nominelt DKK 10. Udbyttet udbetales den 20. april 2015 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.

Bestyrelsen foreslår genvalg af samtlige medlemmer af bestyrelsen: Heinz-Jürgen Bertram, Carsten Bjerg, Lars Frederiksen, Bjørn Høi Jensen, Søren Kähler og Thomas Kähler.

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.

Meddelelse nr. 03 – 2015

Til NASDAQ Copenhagen

Side 2/3

Såfremt ovennævnte kandidater vælges, forventer bestyrelsen at konstituere sig med Bjørn Høi Jensen som formand og Carsten Bjerg og Thomas Kähler som henholdsvis første og anden næstformand.

7. Valg af revisorer.

Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som revisor.

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 8. april 2015, 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 10. april 2015. 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, der har anmodet om det, og kan endvidere hentes på selskabets hjemmeside, www.rockwool.com/ogf.

Adgangskort vil blive udsendt fra torsdag den 9. april 2015.

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

Meddelelse nr. 03 – 2015
Til NASDAQ Copenhagen

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 3/3

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 10. april 2015. 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 14. april 2015. Brevstemme kan indsendes skriftligt som brev eller afgives elektronisk via aktionærportalen på www.rockwool.com/aktionaer.

Offentliggørelse af dokumenter

Indkaldelse med dagsorden, fuldstændige forslag med bilag 1, 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 trykt kopi af ROCKWOOL Koncernen 2014 (brochure med årsrapporten uden det fuldstændige regnskab) og ROCKWOOL Fondens årsrapport 2014 kan bestilles på vores hjemmeside www.rockwool.com/order senest søndag den 29. marts 2015 til modtagelse inden generalforsamlingen.

Spørgsmål

Selskabet opfordrer alle aktionærer til aktivt at tage del i selve generalforsamlingen, herunder ved at fremkomme med spørgsmål til selskabets ledelse om eventuelle forhold, som måtte ønskes afklaret.

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
Bjørn Høi Jensen, bestyrelsesformand

Bilag 1: Kandidater til bestyrelsen



BJØRN HØI JENSEN

Formand

Fødselsdato: 6. oktober 1961

Valgt til bestyrelsen: 2009

Uafhængig iflg. **corporate governance anbefalingerne**

Nationalitet: dansk

Direktør i Zeno ApS

Uddannelse

1985: Cand.polit. i økonomi, Københavns Universitet

Karriere

2011-: Direktør i Zeno ApS

2008-2011: Medlem af investeringskomiteen i EQT

1995-2008: Partner i EQT

1985-1995: Investeringsrådgiver i København og London

Andre poster relateret til selskabet

Medlem af **formandskabet**

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.

Formand for **vederlagskomiteen**

Poster i andre danske selskaber

Næstformand for bestyrelsen i Erhvervsinvest Management A/S.

Andre poster

Formand for bestyrelsen i CEPOS.

Medlem af bestyrelsen i Bevica Fonden.

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 2014/2015 fastsat af generalforsamlingen april 2014

Formand for bestyrelsen DKK 900.000

Tillæg for Formand for revisionskomiteen DKK 250.000

Tillæg for medlemmer af vederlagskomiteen DKK 75.000



CARSTEN BJERG

Første næstformand

Fødselsdato: 12. november 1959

Valgt til bestyrelsen: 2011

Uafhængig iflg. **corporate governance anbefalingerne**

Nationalitet: dansk

Uddannelse

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

1983: Akademiingeniør, Danmarks Ingeniør Akademi

Karriere

2013-: Bestyrelsesmedlem

2007-2013: 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 **formandskabet**

Medlem af **vederlagskomiteen**

Poster i andre danske selskaber

Næstformand for bestyrelsen i Højgaard Holding A/S.

Medlem af bestyrelserne i Vestas Wind Systems A/S og MT Højgaard A/S.

Andre poster

Formand for bestyrelsen i Markedsmodningsfonden.

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 2014/2015 fastsat af generalforsamlingen april 2014

Næstformand for bestyrelsen DKK 600.000

Tillæg for medlemmer af vederlagskomiteen DKK 75.000



THOMAS KÄHLER

Anden næstformand

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 A/S

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 **formandskabet**.

Medlem af **vederlagskomiteen**.

Medlem af Kähler-familiens møder.

Administrerende direktør i ROCKWOOL Scandinavia.

Poster i andre danske selskaber

Næstformand for bestyrelsen i Betterhome ApS

Andre poster

-

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 2014/2015 fastsat af generalforsamlingen april 2015

Næstformand 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, Institutet for organisk kemi ved Leibniz Universitetet i

Hannover

Andre poster relateret til selskabet

Medlem af **revisionskomiteen**.

Poster i andre danske selskaber

Medlem af bestyrelsen i Novozymes A/S, Danmark.

Andre poster

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

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 2014/2015 fastsat af generalforsamlingen april 2014

Andre medlemmer af bestyrelsen DKK 300.000

Tillæg for medlemmer af revisionskomiteen DKK 150.000



LARS FREDERIKSEN

Fødselsdato: 9. september 1958

Valgt til bestyrelsen: 2014

Uafhængig iflg. **corporate governance anbefalingerne**

Nationalitet: dansk

Uddannelse

2014: International Directors Program (bestyrelsesuddannelse), INSEAD, Frankrig

1998: Advanced Management Program, INSEAD, Frankrig

1983: Cand. Merc., Handelshøjskolen i København

Karriere

2013-: Bestyrelsesmedlem

2005-2013: CEO Chr. Hansen Holding A/S

2001-2005: Executive Vice President, International Operations, Chr. Hansen Holding A/S

1999-2001: Executive Vice President, Bio Ingredients Division, Chr. Hansen Holding A/S

1996-1999: Executive Vice President, Dairy Ingredients Division, Chr. Hansen A/S

1990-1996: Vice President, Dairy Ingredients Division, Chr. Hansen A/S

1989-1990: Corporate Strategic Planning, Chr. Hansen Holding A/S

1986-1990: Directeur Commercial, Chr. Hansen France SA

1984-1986: Attache de Direction, Chr. Hansen France SA

Andre poster relateret til selskabet

-

Poster i andre danske selskaber

Formand for bestyrelsen i Matas A/S.

Næstformand for bestyrelsen i Falck A/S.

Medlem af bestyrelserne i Widex A/S, Hedorf Holding A/S, Hedorfs Fond, og Augustinus Industri A/S.

Andre poster

Næstformand for bestyrelsen i Komiteen for God Selskabsledelse.

Medlem af bestyrelsen i PAI Partners SA, Frankrig.

Begrundelse for genvalg

Lars Frederiksen har omfattende erfaring i globale og teknologi intensive business-to-business-aktiviteter (Chr. Hansen Holding A/S).

Honorar for 2014/2015 fastsat af generalforsamlingen april 2014

Andre medlemmer af bestyrelsen DKK 300.000



SØREN KÄHLER

Fødselsdato: 25. juli 1950

Valgt 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 **revisionskomiteen**.

Medlem af bestyrelsen i **ROCKWOOL Fonden**.

Medlem af Kähler-familiens møder.

Poster i andre danske selskaber

Formand for bestyrelsen i A/S Saltbækvig.

Andre poster

Medlem af bestyrelsen i Fonden Sagnlandet Lejre.

Begrundelse for genvalg

Søren Kähler har erfaring inden for ledelse i internationale koncerner samt nære forbindelser til større aktionærer.

Honorar for 2014/2015 fastsat af generalforsamlingen april 2014

Andre medlemmer af bestyrelsen DKK 300.000

Tillæg for medlemmer af revisionskomiteen DKK 150.000



LARS ELMEKILDE HANSEN

Fødselsdato: 25. december 1960

Valgt til bestyrelsen: 2014

Medarbejdervalgt

Nationalitet: dansk

Senior Project Manager, ROCKWOOL International A/S

Uddannelse

1989: HD logistik, Handelshøjskolen i København

1986: Cand.Polyt. (maskinlinien), Danmarks Tekniske Højskole

Andre poster relateret til selskabet

Medlem af bestyrelsen i ROCKWOOL Fonden.

Poster i andre danske selskaber

-

Andre poster

-

Honorar for 2014/2015 fastsat af generalforsamlingen april 2014

Andre medlemmer af bestyrelsen DKK 300.000



DORTE HANNE PAGE LARSEN

Fødselsdato: 15. maj 1955

Valgt til bestyrelsen: 2014

Medarbejdervalgt

Nationalitet: dansk

Senior Transport Coordinator, ROCKWOOL International A/S

Uddannelse

1982: Uddannelse indenfor indkøb/shipping/logistik/forsikring

1973: Roskilde Handelsskole

Andre poster relateret til selskabet

-

Poster i andre danske selskaber

-

Andre poster

-

Honorar for 2014/2015 fastsat af generalforsamlingen april 2014

Andre medlemmer af bestyrelsen DKK 300.000



CONNIE ENGHUS THEISEN

Fødselsdato: 20. november 1960

Valgt til bestyrelsen: 2006

Medarbejdervalgt

Nationalitet: dansk

International Market Intelligence Manager Residential, ROCKWOOL International A/S

Uddannelse

1994: HDA, Odense Universitet

1985: Cand.Mag., Odense Universitet, tysk hovedfag, engelsk bifag

Andre poster relateret til selskabet

-

Poster i andre danske selskaber

-

Andre poster

-

Honorar for 2014/2015 fastsat af generalforsamlingen april 2014

Andre medlemmer af bestyrelsen DKK 300.000