

2. august 2007

Der indkaldes herved til Flügger ordinær generalforsamling på selskabets adresse: Islevdalvej 151, 2610 Rødovre, onsdag den 22. august 2006 kl. 10.00 – med følgende dagsorden:

1. Fremlæggelse af årsrapporten vedrørende det forløbne regnskabsår.
2. Generalforsamlingens godkendelse af årsrapporten.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport. Bestyrelsen foreslår et udbytte på 15 kr. pr. 20 kr. aktie i lighed med sidste år.
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Der foreslås genvalg af:

Thorkild Juul Jensen
Morten Boysen
Carolina Christina Schnack
Peter Aru

Information om de enkelte bestyrelsesmedlemmer kan ses på vores hjemmeside: www.flugger.com og i årsrapporten, som også er tilgængelig på hjemmesiden.

5. Valg af revisor. Der foreslås genvalg af revisionsfirmaet:

Grant Thornton

6. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.

Bestyrelsen anmoder om bemyndigelse til i perioden indtil næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier til den på erhvervelsestidspunktet gældende noteringskurs, med afvigelse på op til 10 %, således at beholdningen af egne aktier i alt udgør op til 10 % af aktiekapitalen.

Vi håber, De har lyst til at deltage i generalforsamlingen. Adgangskort, stemmesedler samt den trykte årsrapport kan rekvireres enten ved at udfylde og returnere vedlagte tilmelding eller via selskabets hjemmeside: www.flugger.com senest 17. august 2007.

Med venlig hilsen

Flügger A/S

Bestyrelsen