

4. august 2009

Der indkaldes herved til Flügger ordinær generalforsamling på selskabets adresse: Islevdalvej 151, 2610 Rødovre, tirsdag den 25. august 2009 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 6 kr. pr. 20 kr.
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Der foreslås genvalg af:

Thorkild Juul Jensen

Morten Boysen

Peter Aru

Anja Schnack Jørgensen

Præsentation af direktion og bestyrelse vedlagt.

5. Valg af revisor.

Der foreslås genvalg af revisionsfirmaet: Grant Thornton

6. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.

Der foreslås tilretning af selskabets vedtægter - § 4.2 og 4.3 som omhandler bestyrelsens bemyndigelse til at forhøje aktiekapitalen – således:

§ 4.2 Datoen 26.08.2009 ændres til 25.08.2014

§ 4.3 Datoen 26.08.2009 ændres til 25.08.2014

Forslag til de tilrettede vedtægter fremlægges på generalforsamlingen.

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. Vi anbefaler, at tilmelding og rekvirering af adgangskort samt stemmeseddel foretages via aktionærportalen på vores hjemmeside: www.flugger.com. Alternativt bedes De udfylde og returnere tilmeldingsblanketten i vedlagte svarkuvert senest 20. august 2009. Depotnummer samt personlig kode er angivet øverst på tilmeldingsblanketten. Såfremt De tidligere har benyttet dem af aktionærportalen og har ændret koden, vil koden ikke fremgå.

Med venlig hilsen

Flügger A/S

Bestyrelsen

BILAG vedr. indkaldelse til ordinær generalforsamling 25. august 2009

Direktion



Søren P. Olesen
Administrerende direktør
født 1967, ansat 2002

Bestyrelseshverv mv.:
DI Byggematerialer (næstformand)
Danish Bake A/S (bestyrelses-
formand)



Ulf Schnack
Direktør (hovedaktionær)
født 1936, ansat 1960

Bestyrelse



Thorkild Juul Jensen, formand
født 1944, indtrådt i bestyrelsen
1989

Bestyrelseshverv mv.:
Danogips A/S (formand); RM Rich.
Müller A/S (næstformand); Rich.
Müller-Fonden (næstformand);
Investeringsforeningen Independent
Invest; A/S Ny Kalkbrænderi;

Pankas A/S; VELUX Danmark A/S; A/S Rheinholdt
W. Jorck (næstformand); Reinholdt W. Jorck og
Hustrus Fond; Dommer i Sø- og Handelsretten.

Uafhængigt bestyrelsesmedlem.

Indstilles til genvalg.



Morten Boysen, næstformand
født 1964, indtrådt i bestyrelsen
2005

Adm. direktør Snehvide A/S
Direktør Elbo-merlin A/S

Bestyrelseshverv mv.:
RTC transport A/S (næstformand);
Konceptforeningen punkt1.

Uafhængigt bestyrelsesmedlem.

Indstilles til genvalg.



Peter Aru
født 1957, indtrådt i bestyrelsen
2006

VD og koncernchef i Cardo AB

Bestyrelseshverv mv.:
Boxon AB

Uafhængigt bestyrelsesmedlem.

Indstilles til genvalg.



Anja Schnack Jørgensen
født 1965, indtrådt i bestyrelsen
2008

Finance ass. Fujifilm Danmark A/S

Familiens repræsentant.

Indstilles til genvalg.



Peter Mormark-Guldager
født 1958, indtrådt i bestyrelsen
1994

Afdelingschef Øst i Flügger A/S

Medarbejdervalgt
bestyrelsesmedlem.



Tommy Aamand
født 1969, indtrådt i bestyrelsen
2007

IT-driftschef i Flügger A/S

Medarbejdervalgt
bestyrelsesmedlem.