

NASDAQ OMX Copenhagen A/S

4. august 2010

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Flügger A/S onsdag den 25. august 2010 kl. 10.00 på selskabets adresse: Islevdalvej 151, 2610 Rødovre – 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 12 kr. pr. 20 kr. aktie.
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 administrative tilretninger af selskabets vedtægter – hovedsagelig som følge af den nye selskabslov.

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 og stemmeseddel foretages via aktionærportalen på vores hjemmeside: www.flugger.com. Alternativt kan De udfylde og returnere tilmeldingsblanketten i vedlagte svarkuvert senest 20. august 2010. Depotnummer og personlig kode er angivet øverst på tilmeldingsblanketten. Hvis De tidligere har benyttet aktionærportalen og har ændret koden, vil koden ikke fremgå.

Med venlig hilsen

Flügger A/S

Bestyrelsen

Vedlagt: Bilag vedr. direktion og bestyrelse

Flügger A/S

Islevdalvej 151
DK-2610 Rødovre
Denmark

Tel. +45 70 15 15 05
Fax +45 44 54 15 05

flugger@flugger.com
www.flugger.com

CVR-no. 32788718

BILAG vedr. indkaldelse til ordinær generalforsamling 25. august 2010

Direktion



Søren P. Olesen
Administrerende direktør
født 1967, ansat 2002

Bestyrelsessherv 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

Bestyrelsessherv mv.:

Dommer i Sø- og Handelsretten.
RM Rich. Müller A/S (næstformand);
Rich. Müller-Fonden (næstformand);
Investeringsforeningen Independent

Invest; Investeringsforeningen World Wide Invest; A/S
Ny Kalkbrænderi; Pankas A/S; A/S Rheinholdt W.
Jorck (næstformand); Reinholdt W. Jorck og Hustrus
Fond;

Uafhængigt bestyrelsesmedlem.

Indstilles til genvalg.



Morten Boysen, næstformand
født 1964, indtrådt i bestyrelsen
2005

Adm. direktør i Expert Retail
Danmark A/S

Bestyrelsessherv mv.:

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

Uafhængigt bestyrelsesmedlem og regnskabskyndigt
medlem iflg. revisorloven.

Indstilles til genvalg.



Peter Aru
født 1957, indtrådt i bestyrelsen
2006

VD og koncernchef i Cardo AB

Bestyrelsessherv mv.:

Boxon AB

Uafhængigt bestyrelsesmedlem.

Indstilles til genvalg.



Anja Schnack Jørgensen
født 1965, indtrådt i bestyrelsen
2008

Regnskabschef for HK Entreprise
A/S, VVS Entreprise ApS og SNG
Entreprise ApS

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.