

30. juli 2013

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Flügger A/S onsdag den 21. august 2013 kl. 11.00 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 9 kr. pr. 20 kr. aktie.
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Der foreslås genvalg af:

Stine Bosse, formand

Anja Schnack Jørgensen, næstformand

Roar Funderud

Der foreslås nyvalg af:

Gunilla Saltin

Præsentation af bestyrelseskandidater vedlagt.

5. Valg af revisor.

Der foreslås genvalg af revisionsfirmaet PricewaterhouseCoopers.

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.

Selskabets aktiekapital udgør kr. 60.000.000. Heraf er kr. 11.812.500 A-aktiekapital og kr. 48.187.500 B-aktiekapital. Aktiekapitalen er fordelt på aktier à 20 kr. Hvert A-aktiebeløb på kr. 20 giver 10 stemmer på generalforsamlingen, og hvert B-aktiebeløb på kr. 20 giver 1 stemme på generalforsamlingen.

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, hvor man også kan finde alle dokumenter vedrørende generalforsamlingen.

Alternativt kan De udfylde og returnere tilmeldingsblanketten i vedlagte svarkuvert senest 16. august 2013.

Depotnummer og personlig kode er angivet øverst på tilmeldingsblanketten. Hvis De tidligere har benyttet aktionærportalen og har ændret koden, vil koden ikke fremgå.

En aktionærs ret til at deltage i og afgive stemmer på generalforsamlingen fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen, som ligger 1 uge før generalforsamlingens afholdelse. Deltagelse i generalforsamlingen forudsætter tillige, at aktionæren har anmodet om adgangskort til den pågældende generalforsamling senest 3 dage forud for afholdelsen. Adgangskort udstedes til den, der ifølge ejerbogen er noteret som aktionær på registreringsdatoen, eller som selskabet pr. registreringsdatoen har modtaget behørig meddelelse fra med henblik på indførsel i ejerbogen.

Aktionærerne kan i stedet for at afgive deres stemme på selve generalforsamlingen vælge at afgive brevstemme. Aktionærer, der vælger at stemme pr. brev, skal sende deres brevstemme til selskabet, således at denne er selskabet i hænde senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse. En brevstemme, som er modtaget af selskabet, kan ikke tilbagekaldes.

Med venlig hilsen

Flügger A/S

Bestyrelsen

Vedlagt: Bilag vedr. bestyrelseskandidater

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

Valg af bestyrelsesmedlemmer på generalforsamlingen 21. august 2013



Stine Bosse – formand

Født 1960, indtrådt i Flügger bestyrelse 2011.

Andre ledelseshverv:

Formand for bestyrelsen i Concito og Det Kongelige Teater. Bestyrelsesmedlem i Aker ASA Norge, Allianz Tyskland, Nordea og TDC.

Frivilligt arbejde i bl.a. Børnefonden (formand), Tænk tanken European Council on Foreign Relations, Forretningsudvalget i Europabevægelsen, Netværket Kvinder & Europa (formand), FN – MDG Advocats, Turismens Vækstråd og Væxtfaktor Netværket.

Kvalifikationer: Ledelseserfaring fra Tryg, rutineret bestyrelsesmedlem, socialt engageret.

Anses som uafhængig – genvalg.



Anja Schnack Jørgensen – næstformand

Født 1965, indtrådt i Flügger bestyrelse 2008.

Andre ledelseshverv:

Regnskabschef i HK Entreprise og Kjems Holding. Tidligere del i et arkitektfirma og oprindelig udlært i Flügger IT-afdeling.

Kvalifikationer: Regnskabskyndig fra virksomheder inden for byggeriet. Datter af hovedaktionæren og "opvokset" med Flügger.

Anses ikke som uafhængig på grund af de nære familiebånd til hovedaktionæren.



Roar Funderud

Født 1965, indtrådt i Flügger bestyrelsen 2012.

Andre ledelseshverv:

Headhunter i Norge. Har haft flere finansielle og kommercielle lederroller i Skandinavien. Senest CFO i Ringnes AS. Har tidligere ledet Toms Norge AS, Toms Sverige AB og været Business Unit Director – Nordic for Toms Gruppen AS.

Kvalifikationer: Norsk, finans, FMCG, management og skandinavisk samarbejde

Anses som uafhængig – genvalg.



Gunilla Saltin

Født 1965, indstilles til bestyrelsen i 2013.

Andre ledelseshverv:

Adm. direktør Södra Cell AB. Formand for bestyrelsen i Södra Cell International AB, Södra Interiör AB og Södra Timber AB. Bestyrelsesmedlem i Södra Skogsägarna, Södra Vind AB, IVL Svenska Miljöinstitutet AB og Södra Cell AB.

Kvalifikationer: Svensk, ledelseserfaring, PhD Chemical Engineering.

Anses som uafhængig – nyvalg.

I Flügger bestyrelse indgår traditionelt to medarbejderrepræsentanter. Kristian Nellesmann, butikschef (indtrådt i Flügger bestyrelse 2011) og Martin Johansen, vedligeholdelsestekniker. Martin Johansen (indtrådt i Flügger bestyrelse 2012).