

Selskabsmeddelelse
for ROCKWOOL International A/S
Meddelelse nr. 3 – 2019
til Nasdaq Copenhagen

3. april 2019

Forløb af den ordinære generalforsamling 2019

ROCKWOOL International A/S har den 3. april 2019, kl. 15.00, afholdt ordinær generalforsamling i Roskilde Kongrescenter.

På generalforsamlingen blev bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2018 taget til efterretning, årsrapporten for 2018 blev godkendt, og der blev meddelt decharge til direktion og bestyrelse.

Generalforsamlingen godkendte vederlaget til bestyrelsen, herunder vederlaget til medlemmer af revisions- samt vederlagskomitéen, for perioden fra den ordinære generalforsamling i 2019 til den ordinære generalforsamling i 2020.

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om udlodning af udbytte på DKK 29,90 (EUR 4,00) pr. aktie à nominelt DKK 10, svarende til i alt EUR 88 mio.

Carsten Bjerg, Henrik Brandt, Søren Kähler, Thomas Kähler, Andreas Ronken og Jørgen Tang-Jensen blev genvalgt til bestyrelsen.

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (PwC) blev genvalgt som revisor for selskabet.

Generalforsamlingen meddelte 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 for egne aktier på købstidspunktet ikke afviger med mere end 10 % fra den seneste noterede børskurs.

Generalforsamlingen godkendte ikke aktionærforslaget omhandlende vurdering af miljømæssige og samfundsmæssige konsekvenser ved lokalisering af produktionsanlæg og brug af vand.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Henrik Brandt som formand, Carsten Bjerg som første næstformand og Søren Kähler som anden næstformand.

Bestyrelsen