

ROCKWOOL International A/S afholder ordinær generalforsamling onsdag den 7. april 2021, kl. 15.00, på vores hovedkontor, ROCKWOOL International A/S, Hovedgaden 584, Indgang C, 2640 Hedehusene.

---

Navn og adresse: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Denne blanket sendes til:

[gf@computershare.dk](mailto:gf@computershare.dk)

eller pr. brev til:

Computershare A/S

Lottenborgvej 26 D, 1.sal

2800 Kgs. Lyngby

VP-kontonummer: \_\_\_\_\_

**VP-kontonummer SKAL angives for at kunne identificere dig som aktionær.**

VP-kontonummeret er som hovedregel det samme som dit depotnummer. I visse tilfælde består VP-kontonummeret af dit depotnummer plus foranstillet identifikationsnummer på dit pengeinstitut. Er du i tvivl, kan du rette henvendelse til dit pengeinstitut.

---

### Bestilling af adgangskort

På grund af den aktuelle situation med COVID-19 og for at minimere spredningen af virus **opfordres alle aktionærer til ikke at deltage fysisk i den ordinære generalforsamling og i stedet stemme ved brevstemme eller afgive fuldmagt til bestyrelsen som beskrevet nærmere nedenfor**. Aktionærer, som uanset vores opfordring ønsker at deltage fysisk, kan bestille adgangskort som beskrevet nærmere nedenfor.

Vi anbefaler, at bestilling af adgangskort samt afgivelse af fuldmagt og brevstemme foretages elektronisk via aktionærportalen på selskabets hjemmeside, [www.rockwool.com/group/aktionaer](http://www.rockwool.com/group/aktionaer). Adgang til aktionærportalen opnås ved angivelse af brugernavn og adgangskode eller ved brug af NemID. Hvis du ikke tidligere har ændret dit brugernavn i aktionærportalen, vil dit brugernavn ofte være det samme som dit depotnummer eller VP-kontonummer.

Adgangskort vil blive sendt til den e-mailadresse, der er angivet i aktionærportalen og som er registreret i ejerbogen. Adgangskortet skal medbringes til generalforsamlingen enten elektronisk på smartphone/tablet eller som print. Adgangskort kan også afhentes ved registreringsranken ved indgangen til generalforsamlingen mod forevisning af behørig legitimation. Fysisk stemmeseddel vil blive udleveret ved registreringsranken til generalforsamlingen mod forevisning af adgangskort eller behørig legitimation.

Adgangskort kan tillige rekvireres ved udfyldelse og indsendelse af denne blanket, hvor der ligeledes er mulighed for at afgive fuldmagt eller brevstemme.

Jeg/vi bestiller adgangskort

Jeg/vi bestiller adgangskort til en rådgiver:

Rådgivers navn: \_\_\_\_\_

Jeg/vi bestiller adgangskort til fuldmægtigs rådgiver (Husk at udfylde blanketten på bagsiden):

Rådgivers navn: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Dato og aktionærens underskrift

---

Denne blanket skal returneres i udfyldt stand til Computershare A/S, Lottenborgvej 26 D, 1.sal, DK-2800 Kgs. Lyngby, der skal have blanketten i hænde **senest tirsdag den 6. april 2021 kl. 12:00**. Afgivelse af fuldmagt til tredjemand ved brug af fuldmagtsblanketten på bagsiden vil tillige blive anset som en anmodning om adgangskort til fuldmægtigen.

Se venligst fuldmagts- og brevstemmeblanketten på bagsiden.

---

Navn og adresse: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

VP-kontonummer: \_\_\_\_\_

Denne blanket sendes til:  
[gf@computershare.dk](mailto:gf@computershare.dk) eller pr. brev til:  
Computershare A/S  
Lottenborgvej 26 D, 1.sal  
2800 Kgs. Lyngby

## Fuldmagt / Brevstemme

til ROCKWOOL International A/S' ordinære generalforsamling onsdag den 7. april 2021, kl.15.00.

Undertegnede afgiver hermed følgende fuldmagt/brevstemme i henhold til afkrydsningen nedenfor:

Sæt venligst kryds i rubrik A), B), C) eller D) eller afgiv fuldmagt eller brevstemme direkte via aktionærportalen på selskabets hjemmeside, [www.rockwool.com/group/aktionaer](http://www.rockwool.com/group/aktionaer):

- A)  Fuldmagt gives til navngiven tredjemand: \_\_\_\_\_  
Fuldmægtigens navn og adresse (BLOKBOGSTAVER)
- B)  Fuldmagt gives til bestyrelsesformanden (med substitutionsret) til at møde og stemme i overensstemmelse med bestyrelsens anbefaling, som anført i skemaet nedenfor.
- C)  Afkrydsningsfuldmagt gives til bestyrelsesformanden (med substitutionsret) til at møde og stemme i overensstemmelse med afkrydsningen i skemaet nedenfor. Sæt venligst kryds i rubrikkerne "FOR", "IMOD" eller "UNDLAD".
- D)  Brevstemme gives i overensstemmelse med afkrydsningen i skemaet nedenfor. Sæt venligst kryds i rubrikkerne "FOR", "IMOD" eller "UNDLAD". Brevstemmen kan ikke tilbagekaldes.

Punkter på dagsorden for den ordinære generalforsamling onsdag den 7. april 2021 (Forkortet. Den fulde dagsorden fremgår af indkaldelsen):	FOR	IMOD	UNDLAD	Bestyrelsens anbefaling
1. Bestyrelsens beretning (ikke til afstemning).				
2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning (ikke til afstemning).				
3. Godkendelse af årsrapport for det forløbne år samt meddelelse af decharge til direktion og bestyrelse.				FOR
4. Fremlæggelse af og vejledende afstemning om vederlagsrapport				FOR
5. Godkendelse af bestyrelseshonorar for 2021/2022.				FOR
6. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til det godkendte regnskab.				FOR
7. <u>Valg af medlemmer til bestyrelsen.</u>				
Carsten Bjerg				FOR
Rebekka Glasser Herlofsen				FOR
Carsten Kähler (nyvalg)				FOR
Thomas Kähler				FOR
Andreas Ronken				FOR
Jørgen Tang-Jensen				FOR
8. <u>Valg af revisorer.</u>				
PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.				FOR
9. <u>Forslag fra bestyrelsen.</u>				
a) Bemyndigelse til køb af egne aktier.				FOR
b) Nedsættelse af selskabets aktiekapital med henblik på annullering af egne aktier.				FOR
c) Forslag til vedtægtsændringer:				
(i) § 6: Elektronisk generalforsamling				FOR
(ii) § 10: Vederlagsrapport				FOR
<u>Forslag fra aktionærer.</u>				
d) Vurdering af miljømæssige og samfundsmæssige konsekvenser ved placering af produktionsanlæg.				IMOD
e) Rapportering om politiske bidrag.				IMOD
10. Eventuelt (ikke til afstemning).				

**Såfremt blanketten alene dateres og underskrives, betragtes den som en fuldmagt afgivet til bestyrelsesformanden (med substitutionsret) til at stemme i overensstemmelse med bestyrelsens anbefaling, som anført i skemaet ovenfor.**

Fuldmagten gælder for alle emner, der bliver behandlet på generalforsamlingen. Hvis der fremsættes nye forslag til afstemning, herunder ændringsforslag, vil fuldmægtigen på fuldmagtsgivers vegne stemme efter sin bedste overbevisning. En brevstemme vil blive taget i betragtning, såfremt det nye forslag i al væsentlighed er det samme som det oprindelige.

Fuldmagten/brevstemmen gælder for de aktier, som undertegnede besidder på registreringsdatoen, onsdag den 31. marts 2021, opgjort på baggrund af selskabets ejerbog samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget, men endnu ikke indført i ejerbogen, jf. vedtægternes § 9.c.

Dato og aktionærens underskrift

Den daterede og underskrevne fuldmagtsblanket skal være Computershare A/S i hænde senest **tirsdag den 6. april 2021**. Blanketten kan returneres ved almindelig brevpost til Computershare A/S, Lottenborgvej 26 D, 1.sal, DK-2800 Kgs. Lyngby. Fuldmagt kan tillige afgives elektronisk via aktionærportalen på [www.rockwool.com/group/aktionaer](http://www.rockwool.com/group/aktionaer). Benyttes blanketten som brevstemme skal blanketten være Computershare A/S i hænde senest **tirsdag den 6. april 2021**. Brevstemme kan indsendes skriftligt som brev eller afgives elektronisk via aktionærportalen på [www.rockwool.com/group/aktionaer](http://www.rockwool.com/group/aktionaer). Bemærk at selskabet og Computershare A/S ikke er ansvarlige for en eventuel forsinkelse, som kan skyldes postvæsenets ekspeditionstid, som kan være op til 5 dage.