
Fuldstændige forslag til vedtagelse på den ekstraordinære generalforsamling i
ROCKWOOL A/S

onsdag den 31. august 2022, kl. 09.00
på vores hovedkontor, ROCKWOOL A/S, Hovedgaden 584, Indgang C, 2640 Hedehusene.

Dagsorden:

1. Forslag om at anvende mellem 100-200 MDKK til støtte for genopbygningen af Ukraine

Bestyrelsen tilkendegav på selskabets ordinære generalforsamling den 6. april 2022, at ROCKWOOL aktivt vil bidrage til genopbygningen af Ukraine. I forlængelse heraf foreslår bestyrelsen, at generalforsamlingen godkender, at selskabet kan anvende mellem 100-200 MDKK til at støtte genopbygningen af Ukraine.

Støtten skal efter bestyrelsens nærmere bestemmelse gå til relevante projekter og tiltag dedikeret til genopbygningen af Ukraine. Støtten kan leveres i form af kontanter, materialer eller andre realdydelser. Beløbet må ikke anvendes i områder, som ikke er under den Ukrainske regerings kontrol.

Tidspunktet for anvendelse af beløb er i øvrigt afhængigt af, at bestyrelsen vurderer, at de konkrete omstændigheder i Ukraine tillader en sådan anvendelse.

Ved fremsættelsen af forslaget har bestyrelsen vurderet, at forslaget afspejler og understøtter selskabets værdier og aktiviteter. I den forbindelse har bestyrelsen lagt vægt på, at selskabet har et samfundsmæssigt ansvar, og at der foreligger en helt ekstraordinær situation, som berører og har stor betydning for selskabet, dets medarbejdere og samarbejdspartnere. Dertil kommer, at selskabet har kompetencer og know-how, som bestyrelsen vurderer kan være særlig relevante i forbindelse med genopbygningen.

-ooOoo-

Selskabets aktiekapital udgør på indkaldelsestidspunktet nominelt 216.207.090 DKK heraf en A-aktiekapital på nominelt 111.555.580 DKK (fordelt på 11.155.558 aktier af nominelt 10 DKK) og en B-aktiekapital på nominelt 104.651.510 DKK (fordelt på 10.465.151 aktier af nominelt 10 DKK). Hver A-aktie på nominelt 10 DKK giver ti stemmer og hver B-aktie på nominelt 10 DKK giver én stemme, jf. vedtægternes § 10.b.

Stemmeret tilkommer aktionærer, som på registreringsdatoen, onsdag den 24. august 2022, enten er noteret i selskabets ejerbog eller har givet selskabet meddelelse om ændret ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførelse i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen, jf. vedtægternes § 10.c, og som rettidigt har anmodet om adgangskort eller afgivet brevstemme.

Forslaget på dagsordenen kan vedtages med simpelt flertal

Hele generalforsamlingen vil blive transmitteret direkte via webcast på dansk og engelsk. Information om webcastet og generalforsamlingen kan findes på selskabets hjemmeside, www.rockwool.com/group/egf. Webcast vil kun omfatte podie og talerstol. Oplysninger omkring indsamling og behandling af persondata i forbindelse med generalforsamlingen kan findes på selskabets hjemmeside, www.rockwool.com/group/egf.

Selskabet opfordrer alle aktionærer til aktivt at tage del i selve generalforsamlingen, herunder ved at fremkomme med spørgsmål til selskabets ledelse om eventuelle forhold, som måtte ønskes afklaret.

August 2022
Bestyrelsen