

## Vedtægter

### Selskabets navn og formål

1.

Selskabets navn er ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S.

2.

Selskabets formål er i ind- og udland, herunder ved investering i andre selskaber, at drive industri, handel og servicevirksomhed samt virksomhed med tilknytning hertil, samt at drive investeringsvirksomhed.

### Selskabets kapital og aktier

3.

- a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230.  
Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier.
- b. Aktiekapitalen er fordelt i aktier á kr. 10,-.
- c. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
- d. Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvis.
- e. Ingen aktier har særlige rettigheder bortset fra de i § 3.i angivne regler om A-aktiernes og B-aktiernes fortegningsret ved aktieudvidelser og de i § 9.b angivne regler om stemmeret.
- f. Aktierne skal lyde på navn og noteres på navn i selskabets ejerbog.  
Erhververen af en aktie kan ikke udøve de rettigheder, der tilkommer en aktionær, med mindre erhververen er noteret i ejerbogen eller har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse. Dette gælder dog ikke retten til udbytte og andre udbetalinger og retten til nye aktier ved kapitalforhøjelse.
- g. Selskabets aktier registreres i en værdipapircentral.
- h. Aktierne er omsætningspapirer.
- i. Såfremt en generalforsamling beslutter, at aktiekapitalen skal udvides ved nytegning af såvel A- som B-aktier, har A-aktionærerne fortegningsret til nye A-aktier og B-aktionærerne fortegningsret til nye B-aktier. Sker udvidelsen alene i én aktieklasser har samtlige aktionærer fortegningsret til nye aktier i forhold til

deres besiddelse af gamle aktier.

4.

Aktierne er frit omsættelige.

5.

Ejerbeviser, der ikke er anmeldt til registrering i en værdipapircentral, kan mortificeres af bestyrelsen uden dom i henhold til lovgivningens til enhver tid gældende regler herom.

### **Generalforsamling**

6.

- a. Generalforsamlingen har inden for de i lovgivningen og disse vedtægter fastsatte grænser den højeste myndighed i selskabet.
- b. Generalforsamlingen afholdes på Sjælland efter bestyrelsens nærmere bestemmelse.
- c. Den ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af hvert års april måned.
- d. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen eller revisor, har forlangt det. Ekstraordinær generalforsamling skal endvidere afholdes, når aktionærer, der tilsammen ejer mindst 1/20 af selskabskapitalen, har forlangt det. Kravet om en ekstraordinær generalforsamling skal fremsættes skriftligt til bestyrelsen og være ledsaget af formuleret forslag til behandling på generalforsamlingen. Generalforsamlingen skal da indkaldes inden 14 dage efter, det er forlangt.
- e. Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen tidligst 5 uger og senest 3 uger før generalforsamlingen. Indkaldelsen offentliggøres på selskabets hjemmeside. Der sendes samtidig meddelelse til alle de i ejerbogen noterede aktionærer, der har fremsat anmodning derom.
- f. I en periode på 3 uger før generalforsamlingen og frem til og med dagen for generalforsamlingen vil der på selskabets hjemmeside, være fremlagt kopi af indkaldelsen med dagsorden, fuldstændige forslag, dokumenter der fremlægges på generalforsamlingen, oplysninger om stemme- og kapitalforhold på tidspunktet for indkaldelsen og formularer til angivelse af fuldmagt og brevstemmer.
- g. En aktionær har ret til at få et bestemt emne optaget på dagsordenen for den ordinære generalforsamling, forudsat aktionæren skriftligt fremsætter krav

derom over for bestyrelsen senest 6 uger før generalforsamlingen skal afholdes. Er et forslag modtaget af selskabet efter denne frist afgør bestyrelsen, om forslaget er fremsat i så god tid inden generalforsamlingen, at det alligevel kan optages på dagsordenen.

7.

- a. Generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen forud valgt dirigent, der ikke behøver at være aktionær. Dirigenten afgør alle spørgsmål angående sagens behandling.
- b. Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten.

8.

- a. Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt stemmeflertal, medmindre der i lovgivningen eller disse vedtægter stilles skærpede krav til vedtagelsen.
- b. Beslutninger på generalforsamlingen, der efter loven eller disse vedtægter skal træffes af generalforsamlingen med tiltrædelse af mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital eller med en større majoritet, kan kun træffes på én generalforsamling, såfremt mindst 40 % af det samlede antal stemmer i selskabet har været repræsenteret på generalforsamlingen.
- c. Hvis kravet om quorum i § 8.b ikke er opfyldt, indkalder bestyrelsen inden 14 dage til en ny generalforsamling, på hvilken beslutningen kan træffes uden iagttagelse af § 8.b.
- d. Fuldmagter til at møde på den første generalforsamling skal, for så vidt de ikke udtrykkeligt måtte være tilbagekaldt, anses for gyldige også med hensyn til den anden generalforsamling.

9.

- a. Enhver aktionær er berettiget til at møde på generalforsamlingen, når han senest 3 dage forud for dennes afholdelse har anmodet om adgangskort.
- b. På generalforsamlingen giver hvert A-aktiebeløb på kr. 10 ti stemmer og hvert B-aktiebeløb på kr. 10 én stemme.
- c. En aktionærs ret til at deltage i en generalforsamling og til at afgive stemme fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen ligger en uge før generalforsamlingen. De aktier, den enkelte aktionær besidder på registreringsdatoen opgøres på baggrund af notering af aktionærernes ejerforhold i ejerbogen samt på baggrund af

meddelelser om ejerforhold, som aktieselskabet har modtaget med henblik på indførelse i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen.

- d. Stemmeretten kan udøves ved fuldmægtig, der ikke behøver at være aktionær på betingelse af, at nævnte fuldmægtig godtgør sin ret til at deltage i generalforsamlingen ved forevisning af adgangskort og ved fremlæggelse af en skriftlig, dateret fuldmagt.
- e. Aktionærer, der er berettiget til at deltage i en generalforsamling jf. § 9.c, kan endvidere afgive stemmer ved brevstemme. Brevstemme skal afgives skriftligt og være selskabet i hænde senest to dage før generalforsamlingen.
- f. Selskabets generalforsamlinger er åbne for pressen.

## 10.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

- 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
- 2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning.
- 3. Godkendelse af årsrapport for det forløbne år, samt meddelelse af decharge til direktion og bestyrelse.
- 4. Godkendelse af bestyrelseshonorar.
- 5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til det godkendte regnskab.
- 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
- 7. Valg af revisorer.
- 8. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.

11.

### **Elektronisk kommunikation**

- a. Al kommunikation fra selskabet til de enkelte aktionærer, herunder indkaldelse til generalforsamlinger, kan ske elektronisk ved e-mail. Generelle meddelelser gøres tilgængelige på selskabets hjemmeside og på sådan anden måde, som måtte være foreskrevet i henhold til lov.
- b. Uanset § 11.a kan selskabet til enhver tid vælge at kommunikere med almindelig brevpост.
- c. Selskabet anmoder noterede aktionærer om en e-mail adresse, hvortil meddelelser mv. kan sendes. Det er aktionærens ansvar at sikre, at selskabet til stadighed er i besiddelse af den korrekte e-mail adresse.
- d. Nærmere oplysning om kravene til de anvendte systemer samt om fremgangsmåden ved elektronisk kommunikation findes på selskabets hjemmeside.

### **Bestyrelse og direktion**

12.

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af selskabet og træffer bestemmelse om alle anliggender, som ikke vedrører den daglige drift.

13.

- a. Bestyrelsen består af 5-8 medlemmer, som vælges på generalforsamlingen som anført under punkt c. Valget sker for 1 år. Fratrædende medlemmer kan genvælges. Et bestyrelsesmedlem udtræder dog af bestyrelsen ved den første ordinære generalforsamling efter at den pågældende er fyldt 70 år.
- b. Foruden de generalforsamlingsvalgte medlemmer kan bestyrelsen suppleres med arbejdstagervalgte medlemmer i henhold til selskabslovens regler derom.
- c. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen gennem et antal afstemninger, som svarer til det antal medlemmer, som skal vælges. Er der flere forslag til antallet af medlemmer, afholdes først afstemning herom.

Ved hver afstemning har aktionærerne det antal stemmer, som følger af § 9.b.

Hvis en kandidat ved første afstemning opnår mere end 50% af de afgivne stemmer, er denne valgt. Hvis ingen kandidat opnår mere end 50%, sker omvalg blandt de to kandidater, som opnår flest stemmer. Får de to kandidater

lige mange stemmer, trækkes lod mellem disse to kandidater. Efterfølgende afstemninger afholdes på samme måde.

De følgende afstemninger foregår på samme måde blandt de kandidater, der ikke er valgt.

14.

- a. Bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer en formand og en eller to næstformænd. Bestyrelsen beslutter ved sin konstituering, hvilken af de to næstformænd, der ved formandens forfald træder i dennes sted og varetager de formanden påhvilende pligter og tilkommende beføjelser. Såfremt der er valgt to næstformænd, træder den anden næstformand i formandens sted ved både formandens og den første næstformands forfald.
- b. Bestyrelsesmøde, der normalt afholdes på selskabets kontor, indkaldes af formanden. Bestyrelsesmøde skal indkaldes efter begæring af et medlem af bestyrelsen eller af en anmeldt direktør.
- c. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af samtlige medlemmer er til stede. Bestyrelsens beslutning træffes ved stemmeflertal af de mødende bestyrelsesmedlemmer. I tilfælde af stemmelighed er formandens, og i dennes forfald næstformandens, jf. punkt a ovenfor, stemme afgørende.
- d. Bestyrelsen fastsætter selv en forretningsorden for udførelsen af sit hverv.
- e. Over det på møderne passerede føres en protokol, som underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.
- f. Bestyrelsesmedlemmerne oppebærer et årligt honorar, der fastsættes af generalforsamlingen.

15.

Bestyrelsen ansætter en anmeldt administrerende direktør til at lede selskabets daglige virksomhed. Bestyrelsen kan yderligere ansætte indtil 7 anmeldte direktører.

16.

Selskabet tegnes af to anmeldte direktører i forening, eller af bestyrelsens formand i forening med en anmeldt direktør, eller af enhver af bestyrelsens næstformænd i forening med en anmeldt direktør, eller af 5 bestyrelsesmedlemmer i forening. Bestyrelsen kan meddele prokura, enkel eller kollektiv.

17.

Selskabet har fastlagt overordnede retningslinjer for incitamentsaflønnning af selskabets direktion. Retningslinjerne, der er godkendt af selskabets generalforsamling, er offentliggjort på selskabets hjemmeside.

**Regnskabsafslutning og revision m.m.**

18.

Selskabets regnskabsår er kalenderåret.

19.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler.

20.

Selskabets årsrapport revideres af en eller flere statsautoriserede revisorer, der vælges for 1 år.

-oo0oo--

Således vedtaget på selskabets ekstraordinære generalforsamling den 14. januar 2011.

Som dirigent:

---

Niels Heering