

## **Rockwool International A/S**

**CVR-nr. 54 87 94 15**

Fuldstændige forslag til vedtagelse på selskabets ordinære generalforsamling mandag den 18. april 2005. Bestyrelsen fremsætter på den ordinære generalforsamling følgende forslag:

**Ad. pkt. 1 – Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.**

**Ad. pkt. 2 – Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning.**

**Ad. pkt. 3 – Godkendelse af årsrapport for det forløbne år, samt meddelelse af decharge til direktion og bestyrelse.**

Bestyrelsen foreslår, at den fremlagte årsrapport godkendes og, at der meddeles decharge til direktion og bestyrelse.

**Ad. pkt. 4 – Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til det godkendte regnskab.**

Bestyrelsen foreslår, at årets overskud på 405,5 DKK mio. fordeles som følger:

Udbytte på 4,0 DKK pr. aktie à DKK 10	86,0 DKK mio.
Overført til reserve efter indre værdis metode:	0,0 DKK mio.
Overført resultat	<u>319,5 DKK mio.</u>
	<u>405,5 DKK mio.</u>

**Ad. pkt. 5 - Valg af medlemmer til bestyrelsen.**

I henhold til vedtægternes § 14 a) er de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer på valg hvert år. Bestyrelsen foreslår, at der sker genvalg af Tom Kähler, Henrik Nyegaard, Preben Damgaard, Jan W. Hillege, Gustav Kähler og Jürgen Sengera.

**Ad. pkt. 6 – Valg af revisorer.**

Bestyrelsen foreslår genvalg af Ernst & Young, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, og PricewaterhouseCoopers.

**Ad. pkt. 7 – Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.**

a. Bemyndigelse til køb af egne aktier

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen meddeler bestyrelsen bemyndigelse til i tiden 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, jf. Aktieselskabslovens § 48.

**Bestyrelsen**  
**Rockwool International A/S**