

Meddelelse nr. 5 - 2005
Til Københavns Fondsbørs

Side 1/1

18. april 2005

Rockwool International A/S afholdt den 18. april 2005 ordinær generalforsamling på Hotel Scandic Roskilde

På generalforsamlingen blev årsrapporten for 2004 godkendt, og der blev meddelt decharge til direktion og bestyrelse.

Generalforsamlingen godkendte det af bestyrelsen fremsatte forslag om et udbytte på DKK 4,00 pr. aktie af DKK 10.

Tom Kähler, Henrik Nyegaard, Preben Damgaard, Jan W. Hillege, Gustav Kähler og Jürgen Sengera blev alle genvalgt til bestyrelsen..

Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Tom Kähler som formand og Henrik Nyegaard som næstformand.

Ernst & Young, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, og PricewaterhouseCoopers blev genvalgt som revisorer for selskabet.

Generalforsamlingen meddelte 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.

Der var ikke yderligere til behandling på generalforsamlingen.

Bestyrelsen