

Meddelelse nr. 3 - 2006
Til Københavns Fondsbørs

ROCKWOOL[®]
F I R E S A F E I N S U L A T I O N

ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S
Hovedgaden 584, Indgang C
2640 Hedehusene
Telefon: 4656 0300
www.rockwool.com

Side 1/2

6. april 2006

ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S
CVR-nr. 54879415

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling, som afholdes

ONSDAG DEN 26. APRIL 2006, KL. 17:00

i Roskilde Kongrescenter, Møllehusvej 15
4000 Roskilde

med følgende dagsorden:

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. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til det godkendte regnskab.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
6. Valg af revisorer.
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 mere end 10% fra den senest noterede børskurs, jf. Aktieselskabslovens § 48.

Senest 8 dage forud for generalforsamlingen vil dagsordenen med de fuldstændige forslag og årsrapport med revisionspåtegning være fremlagt til eftersyn for aktionærerne på selskabets kontor.

Meddelelse nr. 3 - 2006
Til Københavns Fondsbørs

Side 2/2

Adgangskort til generalforsamlingen vil efter anmodning og mod behørig legitimation i overensstemmelse med vedtægternes § 11 a) blive udleveret på selskabets kontor, Hovedgaden 584, 2640 Hedehusene, Juridisk Afdeling, alle hverdage kl. 9:00 til 16:00 fra og med mandag den 10. april 2006 til og med fredag den 21. april 2006. Adgangskort kan også bestilles hos Aktiebog Danmark A/S ved at returnere den tilsendte blanket inden den 21. april 2006 kl. 16:00.

Bestyrelsen
ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S