

**Meddelelse nr. 09 – 2008**  
**Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs**  
**København**

Side 1/1

24. april 2008

**Generalforsamling 23. april 2008**

Rockwool International A/S afholdt den 23. april 2008 ordinær generalforsamling i Roskilde Kongrescenter.

På generalforsamlingen blev årsrapporten for 2007 godkendt, og der blev meddelt decharge til direktion og bestyrelse.

Generalforsamlingen godkendte det af bestyrelsen fremsatte forslag om et udbytte på DKK 14,40 pr. aktie af DKK 10.

Tom Kähler, Henrik Nyegaard, Preben Damgaard og Jan W. Hillege blev genvalgt til bestyrelsen. Steen Riisgaard og Thomas Kähler blev valgt som nye medlemmer af bestyrelsen.

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

Ernst & Young, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab blev genvalgt som revisor for selskabet.

Generalforsamlingen godkendte vederlaget til bestyrelsen og medlemmer af Revisions- samt Vederlagskomitéen for perioden fra den ordinære generalforsamling i 2008 til den ordinære generalforsamling i 2009.

Generalforsamlingen godkendte de af bestyrelsen fastlagte retningslinjer for incitamentsaf-lønning af selskabets direktion. Som følge af vedtagelsen indsættes ny § 18 i selskabets vedtægter, jf. vedhæftede reviderede vedtægter (se særskilt PDF-fil).

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 yderlige punkter til behandling på generalforsamlingen.

Bestyrelsen.