

**Meddelelse nr. 2 - 2003****Til Københavns Fondsbørs**

Side 1/2

17. marts 2003

**INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING  
I ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S**

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling, som afholdes

**FREDAG DEN 4. APRIL 2003, KL. 17.00  
I ROSKILDE-HALLERNE, INDGANG SYD,  
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.

Forslag fra bestyrelsen:

- a. Bemyndigelse for bestyrelsen til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier, A-aktier såvel som B-aktier, med en samlet pålydende værdi på indtil 10% af selskabets aktiekapital, på vilkår at købsprisen for egne aktier ikke må afvige mere end 10% fra den til enhver tid gældende børskurs for den erhvervede aktie, jf. Aktieselskabslovens § 48.

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

**Meddelelse nr. 2 - 2003**

**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 torsdag den 20. marts 2003 til og med mandag den 31. marts 2003.

Med venlig hilsen

**Rockwool International A/S**

Arne V. Jensen