

Meddelelse nr. 5 - 2003**Til Københavns Fondsbørs**

Side 1/1

4. april 2003

Rockwool International A/S afholdt den 4. April 2003 ordinær generalforsamling i Roskilde-hallerne

På generalforsamlingen blev årsrapporten godkendt, og der blev meddelt decharge til direktion og bestyrelse. Generalforsamlingen godkendte det af bestyrelsen fremsatte forslag om et udbytte på DKK 3,30 pr. aktie af DKK 10.

Formanden for bestyrelsen kom i sin beretning blandt andet ind på vigtigheden af isolering af gamle såvel som nye bygninger i bestræbelserne på at begrænse CO₂-udslippet samt understregede det stadig eksisterende store potentiale for energibesparelser ved hjælp af Rockwool[®] isolering i EU-landene, herunder Danmark. Energiforbruget i bygninger udgør ca. 40 % af vore samfunds samlede energiforbrug. Langt hovedparten heraf går til opvarmning og køling af bygningerne. Energibesparelser og reduktion i CO₂-udslip er ikke en by i Rusland.

Arne V. Jensen (formand), Gustav Kähler, Tom Kähler, Jürgen Sengera og Jan W. Hillege blev alle genvalgt til bestyrelsen. Henrik Elliot Nyegaard blev valgt til bestyrelsen i stedet for Flemming Lindeløv, som ikke genopstillede.

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

Generalforsamlingen meddelte bestyrelsen bemyndigelse 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.

Der var ikke yderligere til behandling på generalforsamlingen.

Bestyrelsen