

**Meddelelse nr. 4 - 2004
Til Københavns Fondsbørs**

Side 1/2

1. april 2004

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Rockwool International A/S

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling, som afholdes

Mandag den 19. april 2004 kl. 17:30

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.

I henhold til vedtægternes § 14 a) er de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer på valg hvert år. Bestyrelsen foreslår, at der sker genvalg af Henrik Elliot Nyegaard, Jan W. Hillege, Gustav Kähler, Tom Kähler og Hans-Jurgen Sengera. Herudover anbefaler bestyrelsen, at Preben Damgaard vælges som bestyrelsesmedlem i stedet for Arne V. Jensen, der ikke genopstiller.

6. Valg af revisorer.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Ernst & Young, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, og PricewaterhouseCoopers.

Meddelelse nr. 4 - 2004
Til Københavns Fondsbørs

Side 2/2

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.

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 5. april 2004 til og med onsdag den 14. april.

Bestyrelsen
ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S