

Meddelelse nr. 5 - 2004
Til Københavns Fondsbørs

Side 1/1

19. april 2004

Rockwool International A/S afholdt den 19. april 2004 ordinær generalforsamling i Roskilde-hallerne

På generalforsamlingen blev årsrapporten for 2003 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.

Tom Kähler, Henrik Elliot Nyegaard, Jan W. Hillege, Gustav Kähler og Hans-Jürgen Sengera blev alle genvalgt til bestyrelsen. Preben Damgaard blev valgt til bestyrelsen i stedet for Arne V. Jensen, som ikke genopstillede.

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

Tom Kähler fratrådte i forbindelse med generalforsamlingen som koncernchef, og direktionen består herefter af Eelco van Heel, Knud Jørning og Carsten B. Winther.

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

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 yderligere til behandling på generalforsamlingen.

Bestyrelsen