

Meddelelse nr. 3 - 2005
Til Københavns Fondsbørs

Side 1/2

1. april 2005

ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S

CVR-nr. 54879415

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling, som afholdes

MANDAG, DEN 18. APRIL 2005, KL. 17:00

på

Hotel Scandic Roskilde, Søndre Ringvej 33
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.
 - 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

Meddelelse nr. 3 - 2005
Til Københavns Fondsbørs

Side 2/2

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 4. april 2005 til og med onsdag den 13. april 2005.

Bestyrelsen
ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S