

Meddelelse nr. 6 - 2005
Til Københavns Fondsbørs

Side 1/1

9. maj 2005

ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S
CVR-nr. 54879415

Der indkaldes herved til ekstraordinær generalforsamling

TIRSDAG, DEN 24. MAJ 2005, KL. 16:30

på selskabets kontor, Hovedgaden 584, 2640 Hedehusene, Indgang C

med følgende dagsorden:

1. Ændring af selskabets vedtægter, § 20:

fra: Revisionen varetages af to revisorer, som begge skal være statsautoriserede. Revisorerne vælges på generalforsamlingen. Valget sker for 1 år. Fratrædende revisorer kan genvælges. Som revisor kan vælges et revisionselskab.

til: Selskabets årsrapport revideres af en eller flere statsautoriserede revisorer, der vælges for 1 år.

2. Valg af revisor.

Som følge af at dansk lovgivning åbner mulighed for alene at vælge én revisor, foreslår bestyrelsen, at revisionsfirmaet Ernst & Young fortsætter som eneste revisor frem til næste ordinære generalforsamling.

Vedtagelse af den under pkt. 1 omtalte vedtægtsændring skal i henhold til aktieselskabslovens § 78 ske med tiltrædelse af mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital.

Adgangskort til den ekstraordinære generalforsamling kan rekvireres på selskabets kontor i perioden fra og med den 13. maj til og med den 20. maj 2005.

Bestyrelsen
Rockwool International A/S