

Meddelelse nr. 4 - 2006
Til Københavns Fondsbørs

Side 1/2

18. april 2006

Rockwool International A/S**CVR-nr. 54 87 94 15**

Fuldstændige forslag til vedtagelse på selskabets ordinære generalforsamling onsdag den 26. april 2006. Bestyrelsen fremsætter på den ordinære generalforsamling følgende forslag:

Ad. pkt. 1 – Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.

Ad. pkt. 2 – Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning.

Ad. pkt. 3 – Godkendelse af årsrapport for det forløbne år, samt meddelelse af decharge til direktion og bestyrelse.

Bestyrelsen foreslår, at den fremlagte årsrapport godkendes og, at der meddeles decharge til direktion og bestyrelse.

Ad. pkt. 4 – Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til det godkendte regnskab.

Bestyrelsen forslår, at årets overskud på 602,7 DKK mio. fordeles som følger:

Udbytte på 4,8 DKK pr. aktie à DKK 10	103,4 DKK mio.
Overført resultat	470,9 DKK mio.
Minoritetsinteresser	<u>28,4 DKK mio.</u>
	<u>602,7 DKK mio.</u>

Ad. pkt. 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 Tom Kähler, Henrik Nyegaard, Preben Damgaard, Jan W. Hillege, Gustav Kähler og Jürgen Sengera.

Ad. pkt. 6 – Valg af revisorer.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Ernst & Young, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.

Meddelelse nr. 4 - 2006
Til Københavns Fondsbørs

Side 2/2

Ad. pkt. 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 med mere end 10% fra den seneste noterede børskurs, jf. Aktieselskabslovens § 48.