

**Meddelelse nr. 6 – 2007**  
**Til Københavns Fondsbørs**

**ROCKWOOL®**  
F I R E S A F E I N S U L A T I O N  
**ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S**  
Hovedgaden 584, Indgang C  
2640 Hedehusene  
Tlf.: 46 56 03 00  
www.rockwool.com

Side 1/2

4. april 2007

**ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S**  
**CVR-nr. 54 87 94 15**

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling, som afholdes

ONSDAG, DEN 25 APRIL 2007, KL. 17:00

i Roskilde Kongrescenter, 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.
6. Valg af revisorer.
7. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.
  - a. Godkendelse af bestyrelsens honorar 2006/2007 og 2007/2008.
  - b. 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. Dokumenterne kan endvidere ses på [www.rockwool.com](http://www.rockwool.com).

**Meddelelse nr. 6 – 2007**  
**Til Københavns Fondsbørs**

Side 2/2

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 tirsdag den 10. april 2007 til og med fredag den 20. april 2007. Adgangskort kan også bestilles hos Aktiebog Danmark A/S ved at returnere den tilsendte blanket inden den 20. april 2007 kl. 16:00.

**Bestyrelsen**  
**Rockwool International A/S**