

Meddelelse nr. 7 – 2007
Til Københavns Fondsbørs

Side 1/2

17. april 2007

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

Fuldstændige forslag til vedtagelse på selskabets ordinære generalforsamling
onsdag den 25. april 2007.

Bestyrelsen fremsætter på den ordinære generalforsamling følgende forslag:

- ad 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
- ad 2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning.
- ad 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 4. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til det godkendte regnskab.

Bestyrelsen foreslår, at årets overskud på 969,0 DKK mio. fordeles som følger:

Udbytte på 9,6 DKK pr. aktie à DKK 10	207,9 DKK mio.
Overført resultat	742,1 DKK mio.
Minoritetsinteresser	<u>19,0 DKK mio.</u>
	<u>969,0 DKK mio.</u>

- ad 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

I henhold til vedtægternes § 14 a) er de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer på valg hvert år.

Bestyrelsen foreslår, genvalg af Tom Kähler, Henrik Nyegaard, Preben Damgaard, Jan W. Hillege, Gustav Kähler og Jürgen Sengera.

- ad 6. Valg af revisorer.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Ernst & Young, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.

Meddelelse nr. 7 – 2007
Til Københavns Fondsbørs

Side 2/2

ad 7. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.

a. Godkendelse af bestyrelsens honorar 2006/2007 og 2007/2008.

Bestyrelsen foreslår, at der udbetales vederlag til bestyrelsen for perioden fra den ordinære generalforsamling i 2006 til den ordinære generalforsamling i 2007 som følger:

Et vederlag på DKK 180.000 til hvert bestyrelsesmedlem, dog således at næstformanden oppebærer DKK 330.000 og bestyrelsesformanden DKK 480.000.

Bestyrelsen foreslår endvidere, at hvert medlem af Revisionskomitéen oppebærer DKK 50.000 og hvert medlem af Vederlagskomitéen DKK 40.000.

Endvidere foreslår bestyrelsen, der udbetales vederlag til bestyrelsen for perioden fra den ordinære generalforsamling i 2007 til den ordinære generalforsamling i 2008 som følger: Et vederlag på DKK 230.000 til hvert bestyrelsesmedlem, dog således, at næstformanden oppebærer DKK 400.000 og bestyrelsesformanden DKK 560.000.

Bestyrelsen foreslår, at hvert medlem af Revisionskomitéen oppebærer DKK 60.000 og hvert medlem af Vederlagskomitéen DKK 50.000.

Vederlag skal betales kvartalsvis bagud.

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