

Meddelelse nr. 4 – 2017
Til Nasdaq Copenhagen

Page 1/1

5. april 2017

Forløb af den ordinære generalforsamling 2017

ROCKWOOL International A/S har den 5. april 2017, kl. 15.00, afholdt ordinær generalforsamling i Roskilde Kongrescenter.

På generalforsamlingen blev bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2016 taget til efterretning, årsrapporten for 2016 blev godkendt, og der blev meddelt decharge til direktion og bestyrelse.

Generalforsamlingen godkendte vederlaget til bestyrelsen, herunder vederlaget til medlemmer af revisions- samt vederlagskomitéen, for perioden fra den ordinære generalforsamling i 2017 til den ordinære generalforsamling i 2018.

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om udlodning af udbytte på DKK 18,80 (EUR 2,53) pr. aktie à nominelt DKK 10, svarende til i alt EUR 55,6 mio.

Carsten Bjerg, Søren Kähler, Thomas Kähler og Andreas Ronken blev genvalgt til bestyrelsen. Henrik Brandt og Jørgen Tang-Jensen blev valgt som nye medlemmer af bestyrelsen. Samtidig udtrådte Lars Frederiksen og Bjørn Høi Jensen af bestyrelsen.

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (PwC) blev genvalgt som revisor for selskabet.

Generalforsamlingen meddelte bestyrelsen bemyndigelse til i perioden 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.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Henrik Brandt som formand, Carsten Bjerg som første næstformand og Søren Kähler som anden næstformand.

Bestyrelsen