

NASDAQ OMX Copenhagen A/S

## Referat: Flügger ordinær generalforsamling den 21.8.2013

Den 21. august kl. 11.00 afholdt Flügger den årlige, ordinære generalforsamling på selskabets adresse. 130 aktionærer havde løst adgangskort. Der var tilmeldt 90,6 % af stemmerne og 70,8 % af aktiekapitalen inkl. afgivne fuldmagter og brevstemmer.

Bestyrelsesformanden meddelte i henhold til vedtægternes § 10, at man havde udpeget Jette Vorstrup til dirigent.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig i henhold til vedtægterne.

Dagsordenen var i overensstemmelse med vedtægternes § 11, og følgende blev foretaget:

- ad 1. Bestyrelsesformanden, Stine Bosse, bød velkommen med en overordnet orientering, og adm. direktør Søren P. Olesen gennemgik årets resultat mere detaljeret. Årsrapporten kan ses på selskabets hjemmeside.
- ad 2. Generalforsamlingen godkendte årsrapporten.  
Ulf Schnack orienterede om bestyrelsens honorering, som senest blev justeret for 6 år siden.  
Den årlige honorering er herefter:  
Formand: 400.000 kr., øvrige bestyrelsesmedlemmer: 150.000 kr.
- ad 3. Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag til et udbytte på 9 kr. pr. 20 kr. aktie.
- ad 4. Til bestyrelsen blev genvalgt:  
Stine Bosse (formand), Anja Schnack Jørgensen (næstformand) og Roar Funderud.  
Nyvalgt blev: Gunilla Saltin.
- ad 5. PricewaterhouseCoopers blev genvalgt som selskabets revisor.
- ad 6. Bestyrelsen blev bemyndiget til i perioden indtil næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier til den på erhvervelsestidspunktet gældende noteringskurs, med afvigelse på op til 10 %, således at beholdningen af egne aktier i alt udgør op til 10 % af aktiekapitalen.  
Der var ikke indkommet forslag fra aktionærer.

Som dirigent



Jette Vorstrup

## Flügger A/S

Islevdalvej 151  
DK-2610 Rødovre  
Denmark

Tel. +45 70 15 15 05  
Fax +45 44 54 15 05

flugger@flugger.com  
www.flugger.com

CVR-no. 32788718