

Referat: Flügger ordinær generalforsamling den 20.8.2014

Den 20. august 2014 kl. 11.00 afholdt Flügger den årlige, ordinære generalforsamling på selskabets adresse. 136 aktionærer havde løst adgangskort. Der var repræsenteret 87,3% af stemmerne og 63,8% af aktiekapitalen inkl. afgivne fuldmagter og brevstemmer.

Bestyrelsesformanden meddelte i henhold til vedtægternes § 10, at man havde udpeget advokat Anders Lavesen til dirigent.

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

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 Peter Røpke gennemgik årets resultat mere detaljeret. Årsrapporten kan ses på selskabets hjemmeside.
- ad 2. Generalforsamlingen godkendte årsrapporten.
- ad 3. Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag til et udbytte på 13 kr. pr. 20 kr. aktie.
- ad 4. Til bestyrelsen blev genvalgt:
Stine Bosse, Roar Funderud og Gunilla Saltin.
Nyvalgt blev: Sune Dedenroth Schnack

Det oplyses, at Stine Bosse på det efterfølgende bestyrelsesmøde blev konstitueret som formand, og at Sune Dedenroth Schnack blev konstitueret som næstformand.

- ad 5. PricewaterhouseCoopers blev genvalgt som selskabets revisor.
- ad 6.1. Bestyrelsen fremsatte forslag om ændring af forslaget om ny tegningsregel i § 16, således at det ikke er tre direktører, der har tegningsret, men samtlige direktører i direktionen (dog mindst af to direktører i forening). Tegningsregel i øvrigt blev opretholdt uændret. Bestyrelsens forslag om ændring af vedtægternes §§ 3.1-3.4, 4, 5, 6.2, 6.3, 7.1-7.5, 11, 12.2, 13, 14.1, 14.2, 15 og 16, blev herefter vedtaget, herunder således at tidligere bemyndigelser til bestyrelsen til at beslutte kapitalforhøjelser bortfalder, og således at det fremover er generalforsamlingen, der vælger bestyrelsens formand og næstformand.
- ad 6.2 Bestyrelsen blev bemyndiget til i perioden indtil næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier til den på erhvervestidspunktet gældende

noteringskurs, med afvigelse på op til 10 %, således at beholdningen af egne aktier i alt udgør op til 10 % af aktiekapitalen.

Som dirigent



Anders Lavesen