

Til aktionærene i Flügger A/S

12. november 2014

På foranledning af en henvendelse fra selskabets hovedaktionær og i overensstemmelse med selskabets vedtægter indkaldes herved til en ekstraordinær generalforsamling:

**Torsdag den 11. december 2014 kl. 14.00 på selskabets adresse: Islevdalvej 151, 2610 Rødovre.**

Bestyrelsen har udpeget intern advokat hos Flügger: Torben Schwaner Dehlholm, Group General Counsel, som dirigent.

## Dagsorden

1. Valg af et bestyrelsesmedlem til Flügger A/S, som indstilles til formandsposten.
2. Valg af formand for bestyrelsen i Flügger A/S  
Til begge foreslås Carl Trock – præsentation vedlagt.
3. Eventuelt – herunder kan intet vedtages.

Det er kutyme i Flügger, at den generalforsamlingsvalgte bestyrelse består af 4 medlemmer, hvoraf 3 medlemmer er uafhængige og 1 medlem repræsenterer hovedaktionærfamilien. Da formandsposten i september blev åben, opstod behovet for et nyt bestyrelsesmedlem, som var egnet som bestyrelsesformand. Carl Trock er vurderet egnet til at løse opgaven, herunder at samle direktion og bestyrelse.

## Information til aktionærene

Selskabets aktiekapital udgør 60.000.000 kr. Heraf er 11.812.500 kr. A-aktiekapital og 48.187.500 kr. B-aktiekapital. Aktiekapitalen er fordelt på aktier à 20 kr. Hvert A-aktiebeløb på 20 kr. giver 10 stemmer på generalforsamlingen, og hvert B-aktiebeløb på 20 kr. giver 1 stemme på generalforsamlingen.

## Deltagelse på generalforsamlingen

Vi anbefaler, at tilmelding og rekvirering af adgangskort og stemmeseddel foretages via aktionærportalen på vores hjemmeside: [www.flugger.com](http://www.flugger.com), hvor man også kan finde alle dokumenter vedrørende generalforsamlingen.

Alternativt kan De udfylde og returnere tilmeldingsblanketten i vedlagte svarkuvert senest 9. december 2014.

Depotnummer og personlig kode er angivet øverst på tilmeldingsblanketten. Hvis De tidligere har benyttet aktionærportalen og har ændret koden, vil koden ikke fremgå.

En aktionærs ret til at deltage, stille spørgsmål og afgive stemmer på generalforsamlingen fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen, som ligger 1 uge før generalforsamlingens afholdelse. Deltagelse i generalforsamlingen forudsætter tillige, at aktionæren har anmodet om adgangskort til den pågældende generalforsamling senest 3 dage forud for afholdelsen. Adgangskort udstedes til den, der ifølge ejerbogen er noteret som aktionær på registreringsdatoen, eller som selskabet pr. registreringsdatoen har modtaget behørig meddelelse fra med henblik på indførelse i ejerbogen.

## Brevstemme og fuldmagt

Aktionærene kan i stedet for at afgive deres stemme ved fysisk fremmøde på selve generalforsamlingen vælge at afgive brevstemme. Aktionærer, der vælger at stemme pr. brev, skal sende deres brevstemme til selskabet, således at denne er selskabet i hænde senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse. En brevstemme, som er modtaget af selskabet, kan ikke tilbagekaldes.

Afgivelse af brevstemme skal ske senest 3 dage forud for generalforsamlingens afholdelse ved at returnere den vedlagte stemmeblanket til selskabet i udfyldt og underskrevet stand eller via aktionærportalen på vores hjemmeside: [www.flugger.com](http://www.flugger.com).

Aktionærene kan også udnytte deres stemmeret gennem en fuldmægtig, der skal fremlægge skriftlig og dateret fuldmagt.

Afgivelse af fuldmagt skal ske senest 3 dage forud for generalforsamlingens afholdelse ved at returnere den vedlagte fuldmagtsblanket til selskabet i udfyldt og underskrevet stand eller via aktionærportalen på vores hjemmeside: [www.flugger.com](http://www.flugger.com).

Med venlig hilsen

**Flügger A/S**

Bestyrelsen

## Flügger A/S

Islevdalvej 151  
DK-2610 Rødovre  
Denmark

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

[flugger@flugger.com](mailto:flugger@flugger.com)  
[www.flugger.com](http://www.flugger.com)

CVR-no. 32788718

## Præsentation af Carl Trock:

Født 1954

### Seneste uddannelse:

Executive MBA fra Handelshøjskolen, København (CBS)  
Topkarakter og "Student of the Year" 1996



### Seneste jobs:

- |                         |  |
|-------------------------|--|
| sept. 2013 - sept. 2014 | Group CEO, <b>Egebjerg International A/S &amp; koncernselskaber</b>  |
| jan. 2013 - aug. 2013   | Group President, <b>Plus Pack A/S &amp; koncernselskaber</b>   |
| juni 2009 - sec. 2012   | CEO og medejer, <b>ME-FA A/S</b>   |
| dec. 2002 - nov. 2008   | Adm. direktør, <b>Lauritz Knudsen A/S</b> (ejet af <b>Schneider Electric</b> ).<br>Fra aug. 2007: Country Manager for Schneider Electric's aktiviteter i Danmark.<br>Medlem af den nordisk/baltiske ledelse i Schneider Nordic Baltic.<br>Bestyrelsesformand i 2 datterselskaber: LK Netlon i Ålborg og LK India Ltd. i Vadodara, Gujarat, Indien.<br>Ansvarlig for koncernens samarbejde med B&O (Mellemøsten). |
| 1998 - 2002             | Adm. direktør, <b>Ruko A/S</b> samt Country Manager Danmark. Medlem af koncernledelsen i <b>ASSA ABLOY AB</b> .<br>Bestyrelsesformand i 3 danske datterselskaber.  |
| 1996 - 1998             | Salgs- & marketingdirektør, Ruko A/S   |
| 1996                    | Divisionschef, <b>Rockwool A/S</b> - Bygningsisolering   |
| 1993 - 1996             | Salgschef, do. - Bygnings- og facadeisolering  |
| 1992 - 1993             | Produktchef, do. - Tagisolering  |
| 1990 - 1992             | Personaleudviklingschef, do.   |
- Tidl. jobs, bl.a.:** Lærer i Folkeskolen; Slagelse Kommune (1979-89).  
Læreruddannet fra Tønder Statsseminarium 1978.  
Kirkesanger, Finderup Sogn (Høng) 1986 – 1989
- Tidl. tillidsposter, bl.a.:**
- Medlem af Forretningsudvalget og Hovedbestyrelsen i DI
  - Medlem af Overenskomstforhandlingsudvalget i DI (2006-07)
  - Medlem af DI's udvalg for Konkurrenceret, Design samt Forskning & Uddannelse
  - Formand for DI Byggematerialer (2003-08)
  - Medlem af hovedbestyrelsen for VELTEK (VVS- & Eltekniske leverandørers organisation)
- Bestyrelsesarbejde p.t.:**
- Bestyrelsesmedlem i Combiplate AB, Jönköping, Sverige ('intelligente pakke- og postkasseanlæg'); 2012 -
  - Bestyrelsesformand i Bakkehave Aps. (udvikling af veterinærmedicinske produkter), hvor jeg er medejer; 2010 -