

Referat: Flügger ekstraordinær generalforsamling den 11.12.2014

Den 11. december 2014 kl. 14.00 afholdt Flügger ekstraordinær generalforsamling på selskabets adresse. 25 aktionærer havde løst adgangskort. Der var repræsenteret 91,88 % af stemmerne og 76,90 % af aktiekapitalen inkl. afgivne fuldmagter og brevstemmer.

Bestyrelsesformanden meddelte, at bestyrelsen i henhold til vedtægternes § 10 havde udpeget intern advokat og Group General Counsel, Torben Schwaner Dehlholm, til dirigent.

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

Dagsordenen var i overensstemmelse med indkaldelsen, og følgende blev foretaget:

- ad 1. Til bestyrelsen blev valgt: Carl Trock.
- ad 2. Som formand for bestyrelsen blev valgt: Carl Trock.
- ad 3. Eventuelt: Intet blev foretaget.

Dagsordenen var herefter udtømt, og den ekstraordinære generalforsamling blev hævet.

Som dirigent



Torben Schwaner Dehlholm