

Nasdaq Copenhagen A/S

Referat: Flügger ordinær generalforsamling den 19.8.2015

Den 19. august 2015 kl. 11.00 afholdt Flügger den årlige, ordinære generalforsamling på selskabets adresse. 56 aktionærer havde løst adgangskort. Der var repræsenteret 92,97 % af stemmerne og 79,98 % af aktiekapitalen inkl. afgivne fuldmagter og brevstemmer.

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

Dirigenten takkede for valget og konstaterede med generalforsamlingens enstemmige tilslutning, 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, Carl Trock, bød velkommen med en overordnet orientering, og adm. direktør, Peter Røpke, gennemgik årets resultat mere detaljeret.
- ad 2. Generalforsamlingen godkendte årsrapporten.
- ad 3. Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag til et udbytte på 15 kr. pr. 20 kr. aktie.
- ad 4.1. Den foreslåede vedtægtsændring af § 3.2 vedr. selskabets ejerbog blev godkendt, hvorefter VP Investor Services er selskabets ejerbogsfører.
- ad 4.2. Den fremlagte "Vederlagspolitik for bestyrelse og direktion i Flügger A/S" blev godkendt.
- ad 4.3. De fremlagte "Overordnede retningslinjer for incitamentsaf lønning i Flügger A/S" blev godkendt.
- ad 4.4. 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.
- ad 5. Til bestyrelsen blev genvalgt:
Carl F.S. Trock – som formand for bestyrelsen
Sune Schnack – som næstformand for bestyrelsen
Nyvalgt blev:
Michael Mortensen
Mie Krog

ad 6. PricewaterhouseCoopers blev genvælgt som selskabets revisor.

ad 7. Eventuelt: Intet blev foretaget.

Som dirigent



Torben Schwaner Dehlholm