

Nasdaq OMX Copenhagen A/S

Referat fra ordinær generalforsamling den 9. august 2018 i Flügger A/S

Den 9. august 2018 kl. 11.00 afholdt Flügger den ordinære generalforsamling på selskabets adresse. 61 aktionærer havde løst adgangskort. Der var repræsenteret 92,7 % af stemmerne og 79,7 % af aktiekapitalen inkl. afgivne fuldmagter og brevstemmer.

Bestyrelsesformanden meddelte i henhold til vedtægternes § 10, at bestyrelsen 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.

Dagsorden

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

- Ad 1. Fremlæggelse af årsrapporten vedrørende det forløbne regnskabsår**
Bestyrelsesformand Carl Trock gennemgik årets resultat, hvorefter adm. direktør Jimmi Mortensen orienterede om selskabets forventninger til næste år. Årsrapporten kan ses på selskabets hjemmeside.
- Ad 2. Generalforsamlingens godkendelse af årsrapporten**
Generalforsamlingen godkendte årsrapporten.
- Ad 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport**
Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om et udbytte på 15 kr. pr. 20 kr. aktie.
Direktionen gennemgik derefter den før generalforsamlingen udsendte selskabsmeddelelse vedrørende en forventet ændret udbyttepolitik.
- Ad 4. Forslag fra bestyrelse eller aktionærer**
- Ad 4.1 Bemyndigelse til køb af egne aktier**
Bestyrelsen blev af generalforsamlingen 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.
- Ad 4.2 Revidering af tegningsregel**
Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om ændring af tegningsregel. Tegningsreglen for selskabet lyder herefter: "Selskabet tegnes af mindst to af de til Erhvervsstyrelsen tilmeldte direktører i forening, eller af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med mindst to bestyrelsesmedlemmer."
- Ad 4.3 Ændring af navn**
Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om ændring af navn til Flügger Group A/S samt optagelse af selskabets tidligere navn som binavn.
- Ad 4.4 Forlæggelse af bestyrelseshonorar til godkendelse**
Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag til honorar til bestyrelsen. Det samlede honorar til bestyrelsen udgør herefter 1.500.000 kr.
- Ad 4.5 Bestyrelsen foreslår revidering af "Vederlagspolitik og overordnede retningslinjer for incitamentsafklønning for bestyrelse, direktion og ledende medarbejdere i Flügger A/S"**
Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag.
- Ad 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen**
Til bestyrelsen blev genvalgt:
Carl Trock - formand for bestyrelsen
Michael Mortensen - næstformand for bestyrelsen
Mie Krog
Charlotte Strand
- Ad 5. Valg af revisor**
PricewaterhouseCoopers blev genvalgt som selskabets revisor.

Ad 7. Eventuelt
Intet blev foretaget.

Som dirigent



Torben Schwaner Dehlholm
Group General Counsel