

Referat: Flügger ordinær generalforsamling den 24.8.2016

Den 24. august 2016 kl. 11.00 afholdt Flügger den årlige, ordinære generalforsamling på selskabets adresse. 63 aktionærer havde løst adgangskort. Der var repræsenteret 93,37 % af stemmerne og 81,13 % af aktiekapitalen inkl. afgivne fuldmagter og brevstemmer.

Bestyrelsesformanden meddelte i henhold til vedtægternes § 10, at man havde udpeget intern advokat, 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 vedtægternes § 11, og følgende blev foretaget:

- ad 1. 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. 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 § 15, 1. led blev godkendt, hvorefter højst mulige antal direktionsmedlemmer er ændret fra 3 til 4.
- ad 4.2. 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 – formand for bestyrelsen
Sune Schnack – næstformand for bestyrelsen
Michael Mortensen
Mie Krog
- ad 6. PricewaterhouseCoopers blev genvalgt som selskabets revisor.
- ad 7. Eventuelt: Intet blev foretaget.

Som dirigent



Torben Schwaner Dehlholm

Flügger A/S

Islevdalvej 151
DK-2610 Rødovre
Denmark

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

flugger@flugger.com
www.flugger.com

CVR-no. 32788718