

NASDAQ OMX Copenhagen A/S

Referat: Flügger ordinær generalforsamling den 22.8.2012

Den 22. august kl. 10.00 afholdt Flügger den årlige, ordinære generalforsamling på selskabets adresse. 134 aktionærer havde løst adgangskort. Der var repræsenteret ca. 87 % af stemmerne og ca. 61 % af aktiekapitalen inkl. afgivne fuldmagter og brevstemmer.


Bestyrelsesformanden meddelte i henhold til vedtægternes § 11, at man havde udpeget Jette Vorstrup til dirigent.

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

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

- ad 1. Bestyrelsesformanden, Stine Bosse, bød velkommen med en overordnet orientering, og adm. direktør Søren P. Olesen gennemgik årets resultat mere detaljeret. Årsrapporten kan ses på selskabets hjemmeside.
- ad 2. Generalforsamlingen godkendte årsrapporten.
- ad 3. Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag til et udbytte på 6 kr. pr. 20 kr. aktie.
- ad 4. Til bestyrelsen blev genvalgt:
Stine Bosse (formand), Morten Boysen (næstformand) og Anja Schnack Jørgensen.
Nyvalgt blev: Roar Funderud.
- ad 5. PricewaterhouseCoopers blev genvalgt som selskabets revisor.
- ad 6. 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.

Som dirigent



Jette Vorstrup