

Til aktionærene i Flügger A/S

27. juli 2016

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Flügger A/S onsdag den 24. august 2016 kl. 11.00 på selskabets adresse: Islevdalvej 151, 2610 Rødovre. Generalforsamlingen åbnes af bestyrelsesformanden og vil blive ledet af en af bestyrelsen udpeget dirigent.

Dagsorden

1. Fremlæggelse af årsrapporten vedrørende det forløbne regnskabsår.
2. Generalforsamlingens godkendelse af årsrapporten.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport. Bestyrelsen foreslår et udbytte på 15 kr. pr. 20 kr. aktie.
4. Forslag fra bestyrelse eller aktionærer.
 - 4.1 Bestyrelsen foreslår, at vedtægternes § 15, 1. led ændres, således at det højst mulige antal direktionsmedlemmer ændres fra 3 til 4, hvorved bestemmelsen får følgende ny ordlyd:
”Bestyrelsen ansætter fra en til fire direktører, heraf én administrerende direktør, til den daglige ledelse af selskabet under tilsyn af bestyrelsen og i overensstemmelse med de instrukser, som gives af denne.”

Vedtægternes § 15, 2. led fastholdes uændret.
 - 4.2 Bestyrelsen anmoder om bemyndigelse 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.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen og herunder valg af formand og næstformand.
Der foreslås genvalg af:
Carl F. S. Trock – formand for bestyrelsen
Sune Schnack – næstformand for bestyrelsen
Michael Mortensen
Mie Krog

Præsentation af bestyrelseskandidater vedlagt.
6. Valg af revisor.
Der foreslås genvalg af revisionsfirmaet PricewaterhouseCoopers.
7. Eventuelt – herunder kan intet vedtages.

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

Information til aktionærene

Selskabets aktiekapital udgør 60.000.000 kr. Heraf er 11.812.500 kr. A-aktiekapital og 48.187.500 kr. B-aktiekapital. Aktiekapitalen er fordelt på aktier à 20 kr. Hvert A-aktiebeløb på 20 kr. giver 10 stemmer på generalforsamlingen, og hvert B-aktiebeløb på 20 kr. giver 1 stemme på generalforsamlingen.

Deltagelse på generalforsamlingen

Vi håber, du har lyst til at deltage i generalforsamlingen. Vi anbefaler, at tilmelding og rekvirering af adgangskort og stemmeseddel foretages via investorportalen på vores hjemmeside: www.flugger.com, hvor man også kan finde alle dokumenter vedrørende generalforsamlingen. Såfremt du udelukkende ønsker at tilmelde dig til generalforsamlingen og modtage et adgangskort, skal du blot indtaste dit CPR-nr. samt postnummer.

Alternativt kan du udfylde og returnere tilmeldingsblanketten i vedlagte svarkuvert, så den er VP Investor Services i hænde senest 19. august 2016.

En aktionærs ret til at deltage i og afgive stemmer på generalforsamlingen fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen, den 17. august. Deltagelse i generalforsamlingen forudsætter tillige, at aktionæren har anmodet om adgangskort til den pågældende generalforsamling senest den 19. august. Adgangskort udstedes til den, der ifølge ejerbogen er noteret som aktionær på registreringsdatoen, eller som selskabet pr. registreringsdatoen har modtaget behørig meddelelse fra med henblik på indførelse i ejerbogen.

Brevstemme og fuldmagt

Aktionærene kan i stedet for at afgive deres stemme ved fysisk fremmøde på selve generalforsamlingen vælge at afgive brevstemme. Aktionærer, der vælger at stemme pr. brev, skal sende deres brevstemme til VP Investor Services, således at denne er VP Investor Services i hænde senest den 19. august. En brevstemme, som er modtaget af VP Investor Services, kan ikke tilbagekaldes.

Afgivelse af brevstemme skal ske ved at returnere den vedlagte stemmeblanket til VP Investor Services i udfyldt og underskrevet stand eller via investorportalen på vores hjemmeside: www.flugger.com.

Aktionærene kan også udnytte deres stemmeret gennem en fuldmægtig, der skal fremlægge skriftlig og dateret fuldmagt.

Afgivelse af fuldmagt eller brevstemme elektronisk via investorportalen på vores hjemmeside www.flugger.com kræver log-in, der kan ske på en af følgende to måder: 1) Log-in med NemID. 2) Du kan oprette din egen VP-ID. Såfremt du allerede anvender VP-ID til andre selskaber, kan din VP-ID også anvendes til selskabets investorportal.

Med venlig hilsen

Flügger A/S

Bestyrelsen

Vedlagt: Præsentation af bestyrelseskandidater



Carl Trock – kandidat til formandsposten

Født 1954. Indtrådt i bestyrelsen december 2014.

Uddannelse: E-MBA

Kvalifikationer: Solid ledelseserfaring som landechef og CEO i bl.a. Schneider Electric, Lauritz Knudsen A/S og Ruko A/S samt som medlem af koncernledelsen af ASSA ABLOY AB.

Øvrige ledelseshverv: Bestyrelsesmedlem i Combiplate AB og Lilleheden A/S. Bestyrelsesformand i TODO A/S, TODO Overfladeteknik ApS, Pasta Du Nord Aps, HyoToys Aps, Bakkehave Aps og CT Invest 2009 Aps.

Beholdning af Flügger aktier: 0 stk.

Uafhængig – genvalg.



Sune Schnack – kandidat til næstformandsposten

Født 1990. Indtrådt i bestyrelsen august 2014.

Uddannelse: Cand.Merc.fir.

Kvalifikationer: Kender Flügger, søn af hovedaktionæren. Management Consultant, Strategy & Operations i Rambøll Danmark A/S.

Øvrige ledelseshverv: Direktør i SUS 2013 ApS

Beholdning af Flügger aktier inkl. Ulf Schnack: 1.327.285 stk.

Familien Schnack repræsentant – genvalg.



Michael Mortensen – kandidat til bestyrelsespost

Født 1972. Indtrådt i bestyrelsen august 2015.

Uddannelse: Tømrer og kloakmester.

Kvalifikationer: Kender Flügger og selskabets marked i Danmark. Indehaver af Ejendomsselskabet CASA A/S og hovedaktionær i CASA A/S.

Øvrige ledelseshverv: Bestyrelsesmedlem i Familien Hede Niensens Fond, Horsens & Friends A/S, TEGKEB A/S, Torvehallerne A/S, Green Tech Center A/S samt ledelseshverv i 1 datterselskab, Resilience House ApS.

Bestyrelsesformand i K/S Strandlodsvej 15, Casa holding A/S samt ledelseshverv i 8 datterselskaber, Ja Holding A/S samt ledelseshverv i 1 datterselskab, Select Development A/S, Won Holding ApS samt ledelseshverv i 3 datterselskaber, VICH 5701 ApS samt ledelseshverv i 1 datterselskab, AC Horsens Event Aps, VT1 Holding ApS samt ledelseshverv i 1 datterselskab, EXXIT 59 A/S, F.M. 11805 HOLDING A/S, Finn Mortensen Huse ApS.

Direktør og bestyrelsesmedlem i Hybel A/S, M.M. 26 Holding A/S samt ledelseshverv i 10 datterselskaber, CASA A/S, CC Copenhagen Residential A/S.

Beholdning af Flügger aktier: 300.590 stk. beroende i CASA.

Storaktionær – genvalg.



Mie Krog – kandidat til bestyrelsespost

Født 1973. Indtrådt i bestyrelsen august 2015.

Uddannelse: HD, Marketing og Master, International negotiations, English

Kvalifikationer: Har et godt kendskab til retailmarkedet inden for livstilsprodukter samt branding og E-commerce mv. Uddannelse: HD, Marketing og Master, International negotiations, English. Indehaver af Rådgivningsvirksomheden Vimavima.

Øvrige ledelseshverv: Bestyrelsesmedlem i Plantorama, Dansk Bolig Byg, Altan.dk, Chromaviso og Republica.

Beholdning af Flügger aktier: 0 stk.

Uafhængig – genvalg.