

Selskabsmeddelelse
for ROCKWOOL A/S
Meddelelse nr. 3 – 2022
til Nasdaq Copenhagen

6. april 2022

Forløb af den ordinære generalforsamling 2022

ROCKWOOL A/S har den 6. april 2022, kl. 15.00, afholdt ordinær generalforsamling i Roskilde Kongrescenter.

På generalforsamlingen blev bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2021 taget til efterretning, årsrapporten for 2021 blev godkendt, og der blev meddelt decharge til direktion og bestyrelse. Derudover blev vederlagsrapporten for 2021 godkendt.

Generalforsamlingen godkendte vederlaget til bestyrelsen, herunder vederlaget til medlemmer af revisions- samt vederlagskomitéen, for perioden fra den ordinære generalforsamling i 2022 til den ordinære generalforsamling i 2023.

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om udlodning af udbytte på 35 DKK (4,7 EUR) pr. aktie à nominelt DKK 10, svarende til i alt 102 mio. EUR.

Carsten Bjerg, Rebekka Glasser Herlofsen, Carsten Kähler, Thomas Kähler og Jørgen Tang-Jensen blev genvalgt til bestyrelsen. Ilse Irene Henne blev valgt som nyt medlem af bestyrelsen. Samtidig udtrådte Andreas Ronken af bestyrelsen.

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (PwC) blev genvalgt som revisor for selskabet.

Generalforsamlingen meddelte bestyrelsen bemyndigelse til i perioden indtil næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier, såvel A-aktier som B-aktier, med en samlet pålydende værdi på indtil 10 % af selskabets aktiekapital, forudsat at kursen for egne aktier på købstidspunktet ikke afviger med mere end 10 % fra den seneste noterede børskurs.

Generalforsamlingen godkendte også bestyrelsens forslag om vedtægtsændringer vedrørende mulighed for frivillig omregistrering af A-aktier til B-aktier i forholdet 1:1. Nærmere oplysninger om de praktiske forhold vedrørende omregistrering offentliggøres på selskabets hjemmeside i forbindelse med offentliggørelsen af halvårsrapporten for 2022.

Endvidere blev det godkendt at ændre selskabets navn fra "ROCKWOOL International A/S" til "ROCKWOOL A/S" og at optage det tidligere navn som nyt binavn for selskabet. Som konsekvens af disse godkendelser blev selskabets vedtægter ændret.

Generalforsamlingen godkendte ikke aktionærforslagene omhandlende vurderinger af miljømæssige og samfundsmæssige konsekvenser ved placering af produktionsanlæg samt rapportering om politiske bidrag.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Thomas Kähler som formand og Carsten Bjerg som næstformand.

Yderligere information:

Michael Zarin
Vice President, Group Communications
ROCKWOOL A/S
+45 46 56 03 00