

Selskabsmeddelelse
for ROCKWOOL International A/S
Meddelelse nr. 2 – 2019
til Nasdaq Copenhagen

7. marts 2019

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling, som afholdes

onsdag den 3. april 2019, kl. 15.00

i Roskilde Kongrescenter, Møllehusvej 15, 4000 Roskilde.

Tilmelding til generalforsamlingen skal ske senest fredag den 29. marts 2019 enten via aktionærportalen på www.rockwoolgroup.com/aktionaer eller ved indsendelse af udfyldt tilmeldingsblanket til Computershare A/S.

Under generalforsamlingen vil der blive serveret kaffe samt kage.

Hele generalforsamlingen vil blive transmitteret direkte via webcast på dansk og engelsk. Webcastet og nærmere information herom kan findes på selskabets hjemmeside, www.rockwoolgroup.com/ogf. Webcast vil kun omfatte podie og talerstol. Oplysninger omkring indsamling og behandling af persondata i forbindelse med den ordinære generalforsamling kan findes på selskabets hjemmeside, www.rockwoolgroup.com/ogf.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling er følgende:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning.
3. Godkendelse af årsrapport for det forløbne år samt meddelelse af decharge til direktion og bestyrelse.
4. Godkendelse af bestyrelseshonorar for 2019/2020.
5. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til det godkendte regnskab.

Bestyrelsen foreslår udlodning af udbytte for regnskabsåret 2018 på DKK 29,90 pr. aktie á nominelt DKK 10. Udbyttet udbetales den 8. april 2019 efter generalforsamlingens godkendelse.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Efter vedtægterne afgår de af generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer hvert år. Valg sker for perioden frem til næste ordinære generalforsamling.

Bestyrelsen foreslår genvalg af samtlige medlemmer af bestyrelsen: Carsten Bjerg, Henrik Brandt, Søren Kähler, Thomas Kähler, Andreas Ronken og Jørgen Tang-Jensen.

En beskrivelse af baggrund og erhverv for de personer, som indstilles til valg af bestyrelsen, samt bestyrelsens motivation for indstilling af kandidaterne, er vedlagt som bilag 1 og kan ses på selskabets hjemmeside, www.rockwoolgroup.com/ogf.

Såfremt ovennævnte kandidater vælges, forventer bestyrelsen at konstituere sig med Henrik Brandt som formand og Carsten Bjerg og Søren Kähler som henholdsvis første og anden næstformand.

7. Valg af revisorer.

Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som revisor.

8. Forslag fra bestyrelse eller aktionærer.

Forslag fra bestyrelsen:

8a. Bemyndigelse til køb af egne aktier.

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen meddeler 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 på købstidspunktet ikke afviger mere end 10 % fra den senest noterede børskurs.

Forslag fra aktionærer:

8b. Vurdering af miljømæssige og samfundsmæssige konsekvenser ved lokalisering af produktionsanlæg og brug af vand.

Forslag fra aktionærerne Rodney J. Snyder og Timothy L. Ross:

"For at aktionærerne kan forstå og adressere risici mere effektivt, foreslår en aktionær, at selskabet forbereder og offentliggør en evaluering, der går videre end de eksisterende oplysninger og juridiske krav, af resultaterne af selskabets politikker og praksis for at minimere negative miljø- og samfundsmæssige konsekvenser, især for børn, ved selskabets placering af dets produktionsanlæg samt ved brug, opbevaring og udledning af vand i forbindelse med dets fremstillingsprocesser, og risikoen for negative regulerings- og tilladelsesrelaterede resultater ved selskabets nuværende eller planlagte brug, opbevaring eller udledning af vand, der ville svække selskabets nuværende og planlagte investeringer i dets anlæg. En sådan vurdering skal udarbejdes til en rimelig pris og udelade fortrolige oplysninger."

Aktionærernes motivation af forslaget er indeholdt i de fuldstændige forslag til generalforsamlingen.

Bestyrelsens stillingtagen:

Bestyrelsen mener, at selskabet på passende vis oplyser om relevante risici og væsentlige konsekvenser i årsrapporten og bæredygtighedsrapporten. Bestyrelsen bemærker, at selskabet naturligvis iagttager lokale og nationale bestemmelser ved lokalisering af nye produktionsanlæg. Da aktionærernes forslag specifikt vedrører udledning af vand i forbindelse med fremstillingsprocesser, bemærker bestyrelsen endvidere, at der ikke i forbindelse med produktionsprocesser sker udledning af spildevand i vandveje eller i jorden ved selskabets produktionsanlæg.

Bestyrelsen støtter således ikke aktionærernes forslag.

9. Eventuelt.

Aktiekapital, stemmeret og vedtagelseskrav

Selskabets aktiekapital udgør på indkaldelsestidspunktet nominelt DKK 219.749.230 heraf en A-aktiekapital på nominelt DKK 112.316.270 (fordelt på 11.231.627 aktier af nominelt DKK 10) og en B-aktiekapital på nominelt DKK 107.432.960 (fordelt på 10.743.296 aktier af nominelt DKK 10). Hver A-aktie

på nominelt DKK 10 giver ti stemmer og hver B-aktie på nominelt DKK 10 giver én stemme, jf. vedtægternes § 9.b.

Stemmeret tilkommer aktionærer, som på registreringsdatoen, onsdag den 27. marts 2019, enten er noteret i selskabets ejerbog eller har givet selskabet meddelelse om ændret ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførelse i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen, jf. vedtægternes § 9.c, og som rettidigt har anmodet om adgangskort eller afgivet brevstemme.

Hvert af forslagene på dagsordenen kan vedtages med simpelt flertal.

Adgangskort

Selskabet vil som sidste år udstede elektroniske adgangskort. Elektroniske adgangskort vil blive sendt til den e-mailadresse, aktionæren har angivet i aktionærportalen og som er registreret i ejerbogen. Adgangskortet skal medbringes til generalforsamlingen enten elektronisk på smartphone/tablet eller som print. Adgangskort kan også afhentes ved registreringsranken ved indgangen til generalforsamlingen mod forevisning af behørig legitimation.

Fysisk stemmeseddel vil blive udleveret ved registreringsranken til generalforsamlingen mod forevisning af adgangskort eller behørig legitimation.

Aktionærer, som ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal anmode om adgangskort senest fredag den 29. marts 2019. Adgangskort kan rekvireres på følgende måder:

- (a) ved elektronisk tilmelding via aktionærportalen på www.rockwoolgroup.com/aktionaer ved brug af det kodeord og depotnummer, der er tilsendt navnenoterede aktionærer, eller NemID;
- (b) ved indsendelse af udfyldt tilmeldingsblanket til Computershare A/S, Lottenborgvej 26 D, 1.sal, DK-2800 Kgs. Lyngby. Blanketten er tilsendt navnenoterede aktionærer, der har anmodet om det, og kan endvidere hentes på selskabets hjemmeside, www.rockwoolgroup.com/ogf; eller
- (c) ved at henvende sig til Computershare A/S, pr. telefon +45 4546 0997 (hverdage i tidsrummet kl. 09:00 til kl. 15:30) eller pr. e-mail til gf@computershare.dk.

Fuldmagt

En aktionær kan udnytte sin stemmeret ved fuldmagt på betingelse af, at fuldmægtigen godtgør sin ret til at deltage i generalforsamlingen ved forevisning af adgangskort og ved fremlæggelse af en skriftlig, dateret fuldmagt. Blanket til afgivelse af fuldmagt er tilgængelig på selskabets hjemmeside, www.rockwoolgroup.com/ogf, og kan desuden rekvireres hos Computershare A/S.

Udfyldte fuldmagtsblanketter skal være Computershare A/S i hænde senest fredag den 29. marts 2019. Fuldmagten kan indsendes skriftligt som brev eller afgives elektronisk via aktionærportalen på www.rockwoolgroup.com/aktionaer.

Brevstemme

En aktionær kan udnytte sin stemmeret ved afgivelse af en brevstemme. Blanket til afgivelse af brevstemme er tilgængelig på selskabets hjemmeside, www.rockwoolgroup.com/ogf, og kan desuden rekvireres hos Computershare A/S.

Afgivne brevstemmer skal være Computershare A/S i hænde senest mandag den 1. april 2019. Brevstemme kan indsendes skriftligt som brev eller afgives elektronisk via aktionærportalen på www.rockwoolgroup.com/aktionaer.

Offentliggørelse af dokumenter

Indkaldelse med dagsorden, de fuldstændige forslag, oplysninger om stemme- og kapitalforhold på indkaldelsestidspunktet, revideret årsrapport, blanket til afgivelse af fuldmagt og brevstemme samt

information om håndtering af persondata i forbindelse med den ordinære generalforsamling er tilgængelige på selskabets hjemmeside, www.rockwoolgroup.com/ogf, i perioden fra offentliggørelsen af indkaldelsen til datoen for generalforsamlingen.

Spørgsmål

Selskabet opfordrer alle aktionærer til aktivt at tage del i selve generalforsamlingen, herunder ved at fremkomme med spørgsmål til selskabets ledelse om eventuelle forhold, som måtte ønskes afklaret.

Frem til dagen før generalforsamlingen kan aktionærerne ved skriftlig henvendelse til selskabet stille spørgsmål til dagsordenen eller til dokumenterne til brug for generalforsamlingen.

Med venlig hilsen

ROCKWOOL International A/S

På vegne af bestyrelsen

Henrik Brandt, bestyrelsesformand

Bilag 1: Kandidater til bestyrelsen



HENRIK BRANDT

Formand

Fødselsdato: 29. september 1955

Valgt til bestyrelsen: 2017

Uafhængig iflg. [corporate governance-anbefalingerne](#)

Nationalitet: Dansk

Uddannelse

1985: MBA, Stanford Universitetet, USA

1980: Cand. Merc., Handelshøjskolen i København

Karriere

2008-2017: CEO & koncerndirektør, Royal Unibrew A/S, Danmark

2003-2008: CEO & koncerndirektør, Unomedical A/S, Danmark

1999-2002: CEO & koncerndirektør, Sophus Berendsen A/S, Danmark

1992-1999: CEO, House of Prince A/S og koncerndirektør, Skandinavisk
Tobakskompagni A/S, Danmark

1989-1992: Adm. direktør, Fritz Hansen A/S, Danmark

1987-1988: Adm. direktør, Kevi A/S, Danmark

Andre poster relateret til selskabet

Medlem af [formandskabet](#)

Formand for [vederlagskomiteen](#)

Poster i andre danske selskaber

Formand for bestyrelserne i Toms Gruppen A/S, Intervare A/S, nemlig.com A/S

Danish Bake Holding ApS ("Ole & Steen") og Fritz Hansen A/S

Næstformand for bestyrelsen i Scandinavian Tobacco Group A/S

Medlem af bestyrelserne i Gerda og Victor B. Strands Fond & Gerda og Victor B.
Strand Holding A/S

Andre poster

Medlem af bestyrelsen i Ferd Holding AS, Norge

Bilag 1: Kandidater til bestyrelsen

Begrundelse for genvalg

Henrik Brandt har omfattende international erfaring fra direktørstillinger i store danske virksomheder og bestyrelsesposter i danske og udenlandske virksomheder. Henrik Brandt har mangeårig industriel erfaring og stor ekspertise inden for bl.a. strategisk ledelse.

Honorar for 2018/2019 fastsat af generalforsamlingen april 2018

Formand for bestyrelsen DKK 990.000

Tillæg for medlemmer af vederlagskomiteen DKK 82.500



CARSTEN BJERG

Første næstformand

Fødselsdato: 12. november 1959

Valgt til bestyrelsen: 2011

Uafhængig iflg. [corporate governance-anbefalingerne](#)

Nationalitet: Dansk

Uddannelse

1985: Advanced Course in Production Methods and Management, Cambridge Universitetet

1983: Akademiingeniør, Danmarks Ingeniør Akademi

Karriere

2013-: Bestyrelsesmedlem

2007-2013: Adm. direktør for Grundfos Holding A/S og koncernchef for Grundfos koncernen

2003-2006: Vicekoncernchef, Grundfos Management A/S

2000-2002: Koncerndirektør, Produktion & Logistik, Grundfos Management A/S

1997-1999: Direktør, International Produktion, Grundfos Management A/S

1994-1997: Produktliniedirektør, Danfoss A/S

1989-1994: Produktionschef / Fabrikschef, Danfoss A/S

1985-1989: Projektleder, Danfoss A/S

Bilag 1: Kandidater til bestyrelsen

1983-1984: Turnusingeniør, Danfoss A/S

Andre poster relateret til selskabet

Medlem af **formandskabet**

Formand for **revisionskomiteen**

Medlem af **vederlagskomiteen**

Poster i andre danske selskaber

Formand for bestyrelsen i Hydrema Holding ApS, Arminox A/S og Arminox Investment A/S, Bjerringbro-Silkeborg EliteHåndbold A/S, Bogballe A/S og Bogballe Investment A/S, Ellepot A/S, Ellegaard Investment I A/S og Ellegaard Investment II A/S, Guldager A/S og CapHold Guldager ApS, Robco Engineering A/S og Robco Engineering Investment A/S samt PCH Engineering A/S og PCH Investment A/S
Medlem af bestyrelserne i Vestas Wind Systems A/S, Agrometer A/S, Agrometer Investment A/S, Dansk Smede- og Maskinteknik A/S og IBP H ApS samt TCM Group A/S, TCM Group Investment ApS og TMK A/S

Andre poster

-

Begrundelse for genvalg

Carsten Bjerg har omfattende erfaring med strategisk ledelse af en international koncern (Grundfos-koncernen) samt indgående viden om R&D, produktion og bæredygtighed.

Honorar for 2018/2019 fastsat af generalforsamlingen april 2018

Næstformand for bestyrelsen DKK 660.000

Tillæg for formand for revisionskomiteen DKK 275.000

Tillæg for medlemmer af vederlagskomiteen DKK 82.500

Bilag 1: Kandidater til bestyrelsen



SØREN KÄHLER

Anden næstformand

Fødselsdato: 25. juli 1950

Valgt til bestyrelsen: 2013

Ikke uafhængig iflg. [corporate governance-anbefalingerne](#)

Nationalitet: Dansk

Uddannelse

1977: Civilingeniør (Kemi) Danmarks Tekniske Universitet

Karriere

1994-2005: Økonomichef i ROCKWOOL Engineering, ROCKWOOL International A/S

1988-1993: Økonomidirektør i ROCKMENT A/S

1984-1987: Teknisk Projektchef i F. L. Smidth & Co. A/S (Danmark)

1980-1983: Projektleder i F. L. Smidth & Co. A/S (Irak)

1977–1979: Forretningsingeniør i F. L. Smidth & Co. Ltd. (UK)

Andre poster relateret til selskabet

Medlem af [formandskabet](#)

Medlem af [vederlagskomiteen](#)

Medlem af [revisionskomiteen](#)

Medlem af bestyrelsen i [ROCKWOOL Fonden](#)

Medlem af Kähler-familiens møder

Poster i andre danske selskaber

Formand for bestyrelsen i A/S Saltbækvig

Andre poster

Medlem af bestyrelsen i Fonden Sagnlandet Lejre

Begrundelse for genvalg

Søren Kähler har erfaring inden for ledelse i internationale koncerner samt nære forbindelser til større aktionærer.

Bilag 1: Kandidater til bestyrelsen

Honorar for 2018/2019 fastsat af generalforsamlingen april 2018

Næstformand for bestyrelsen DKK 660.000

Tillæg for medlemmer af revisionskomiteen DKK 165.000 årligt

Tillæg for medlemmer af vederlagskomiteen DKK 82.500 årligt



JØRGEN TANG-JENSEN

Fødselsdato: 5. august 1956

Valgt til bestyrelsen: 2017

Uafhængig iflg. [corporate governance-anbefalingerne](#)

Nationalitet: Dansk

Uddannelse

1997: Stanford Universitetet, USA

1989: IMD, Schweiz

1981: Cand.merc., Handelshøjskolen i Århus

Karriere

2001-2017: Adm. direktør for VELUX A/S, Danmark

1990-2000: Afdelingsdirektør, VELUX Industri A/S, Danmark

1984-1990: Direktør, Novelco A/S, Danmark

1981-1984: Produktchef, VELUX International A/S, Danmark

Andre poster relateret til selskabet

Medlem af [revisionskomiteen](#)

Poster i andre danske selskaber

Medlem af bestyrelserne i Coloplast A/S, VKR Holding A/S samt Maj Invest Holding A/S, Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S og Maj Invest Equity A/S

Andre poster

Medlem af bestyrelserne i Geberit AG, Schweiz og Altaterra Kft., Ungarn

Formand for Danmarks Grønne Investeringsfond

Bilag 1: Kandidater til bestyrelsen

Begrundelse for genvalg

Jørgen Tang-Jensen har mange års erfaring fra byggematerialeindustrien og stor forståelse for selskabsledelse opnået gennem sin karriere i adskillige virksomheder.

Honorar for 2018/2019 fastsat af generalforsamlingen april 2018

Andre medlemmer af bestyrelsen DKK 330.000

Tillæg for medlemmer af revisionskomiteen DKK 165.000



THOMAS KÄHLER

Fødselsdato: 2. november 1970

Valgt til bestyrelsen: 2008

Ikke uafhængig iflg. [corporate governance-anbefalingerne](#)

Nationalitet: Dansk

Senior Vice President, Head of Systems Division, ROCKWOOL International A/S

Uddannelse

2016: IMD, High performance Boards

2008: MBA, Copenhagen Business School

1998: HD 1. del, Copenhagen Business School

1993: Akademiingeniør, Danmarks Tekniske Universitet

Karriere

2015- : Senior Vice President, Head of Systems Division, ROCKWOOL International A/S

2009-2015 : Administrerende direktør i ROCKWOOL Scandinavia

2004-2009 : Administrerende direktør i RockDelta A/S

2001-2004: Salgsdirektør RFS Denmark A/S (Alcatel Group)

1998-2001: Regional Salgschef RFS Denmark A/S (Alcatel Group)

1996–1998: Regional Salgschef Howden Denmark A/S

1994-1996: Regional Salgschef Ametek Denmark A/S

Bilag 1: Kandidater til bestyrelsen

Andre poster relateret til selskabet

Medlem af **Koncernledelsen**, og Senior Vice President, Head of Systems Division

Medlem af Kähler-familiens møder

Poster i andre danske selskaber

-

Andre poster

Medlem af bestyrelsen i Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP)

Begrundelse for genvalg

Thomas Kähler har erfaring inden for ledelse, marketing, salg og forretningsudvikling i internationale koncerner samt nære forbindelser til større aktionærer.

Honorar for 2018/2019 fastsat af generalforsamlingen april 2018

Andre medlemmer af bestyrelsen DKK 330.000 årligt



ANDREAS RONKEN

Fødselsdato: 8. maj 1967

Valgt til bestyrelsen: 2016

Uafhængig iflg. **corporate governance-anbefalingerne**

Nationalitet: Tysk

Adm. direktør for Alfred Ritter GmbH & Co.KG

Uddannelse

2002: Executive MBA (EMBA), Universitetet i Bremen, Tyskland

1993: Dipl. Ing. in Mechanical Engineering, Universitetet i Dortmund, Tyskland

1991: Civilingeniør samt CIMS certifikat, Georgia Tekniske Universitet, Atlanta, Georgia, USA

1990: Diplomingeniør, Universitetet i Dortmund, Tyskland

Bilag 1: Kandidater til bestyrelsen

Karriere

2015- : CEO, Alfred Ritter GmbH & Co.KG

2005-2014: Administrerende direktør/Vice President, Production and Technology, Alfred Ritter GmbH & Co.KG, Tyskland

2002-2005: Site Director Supply Chain, Masterfoods/Mars Inc., Breitenbrunn, Østrig

1997-2002: R&D Manager, Masterfoods/Mars Inc., Minden, Tyskland

1996-1997: Shift-/Production Manager, Masterfoods/Mars Inc., Bruck, Østrig

1995-1996: Procesingeniør, Masterfoods/Mars Inc., Verden, Tyskland (Dry Petfood Production)

1994-1995: R&D Assignment, Masterfoods/Mars Inc., St. Denis L'Hotel, Frankrig

1993-1994: Management Trainee, Masterfoods/Mars Inc., Verden, Tyskland

Andre poster relateret til selskabet

-

Poster i andre danske selskaber

-

Andre poster

Medlem af Melitta Group GmbH & Co. KG, Minden, Tyskland

Begrundelse for genvalg

Andreas Ronken har omfattende erfaring med strategisk ledelse af internationale virksomheder (Mars Inc. og Alfred Ritter koncernen) og et indgående kendskab til marketing, branding, supply chain management og R&D.

Honorar for 2018/2019 fastsat af generalforsamlingen april 2018

Andre medlemmer af bestyrelsen DKK 330.000