

Selskabsmeddelelse  
for ROCKWOOL A/S  
Meddelelse nr. 12 - 2026  
til Nasdaq Copenhagen

15. april 2026

## **Forløb af den ordinære generalforsamling 2026**

ROCKWOOL A/S har den 15. april 2026, kl. 15.00, afholdt ordinær generalforsamling i Roskilde Kongrescenter.

På generalforsamlingen blev bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2025 taget til efterretning, årsrapporten for 2025 blev godkendt, og der blev meddelt decharge til direktion og bestyrelse. Derudover blev vederlagsrapporten for 2025 godkendt.

Generalforsamlingen godkendte vederlaget til bestyrelsen, herunder vederlaget til medlemmer af revisions- samt vederlags- og nomineringsudvalget, for perioden fra den ordinære generalforsamling i 2026 til den ordinære generalforsamling i 2027.

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om udlodning af udbytte på 4,15 DKK (0,56 EUR) pr. aktie à nominelt 1 DKK. Udbyttet udbetales den 20. april 2026.

Ilse Irene Henne, Rebekka Glasser Herlofsen, Carsten Kähler, Thomas Kähler, Jørgen Tang-Jensen og Claes Westerlind blev genvalgt til bestyrelsen.

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (PwC) blev valgt som revisor for selskabet i overensstemmelse med revisionsudvalgets anbefaling med hensyn til lovpligtig regnskabs- og bæredygtighedsrapportering.

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 bestyrelsens forslag om at nedsætte selskabets aktiekapital fra nominelt 211.605.790 DKK til nominelt 207.259.230 DKK ved annullering af tilbagekøbte B-aktier med en samlet nominel værdi på 4.346.560 DKK, svarende til 4.346.560 B-aktier á nominelt 1 DKK pr. aktie.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Thomas Kähler som formand og Jørgen Tang-Jensen som næstformand.

Yderligere information:

Michael Zarin  
Vice President, Group Communications  
ROCKWOOL A/S  
+45 40 84 15 26