

Til aktionærerne i Flügger group A/S

11. juli 2019

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Flügger group A/S torsdag den 8. august 2019 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. Bestyrelsesberetning og 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 10 kr. pr. 20 kr. aktie.
4. Forslag fra bestyrelse eller aktionærer
 - 4.1. Bemyndigelse til køb af egne aktier
Bestyrelsen anmoder om bemyndigelse til i perioden indtil næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier til den på erhvervestidspunktet gældende noteringskurs, med afvigelse på op til 10 %, således at beholdningen af egne aktier, hvis bemyndigelsen udnyttes, kan udgøre op til 10 % af aktiekapitalen. Bestyrelsen vil anvende beholdningen af egne aktier primært til aktiebaseret aflønning eller bonus til udvalgte grupper blandt koncernens medarbejdere, sekundært som betaling i forbindelse med eventuelle opkøb.
 - 4.2. Forelæggelse af bestyrelseshonorarer til godkendelse
Bestyrelsen foreslår følgende honorarer til medlemmerne:
 - Formanden for bestyrelsen, medlem af revisionsudvalget samt nominerings- og vederlagsudvalget:
Honorar 500.000 kr.
 - Næstformanden for bestyrelsen, medlem af nominerings- og vederlagsudvalget:
Honorar 300.000 kr.
 - Bestyrelsesmedlem, formand for revisionsudvalget:
Honorar 300.000 kr.
 - Øvrige medlemmer af bestyrelsen:
Honorar 175.000 kr.Samlet honorar til bestyrelsen: 1.625.000 kr. Sidste år 1.500.000 kr.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen (herunder direkte valg af formand og næstformand)
Bestyrelsen foreslår genvalg af alle. Præsentation af bestyrelseskandidater er vedlagt som bilag 1.
6. Valg af revisor
Bestyrelsen foreslår genvalg af revisionsfirmaet PriceWaterhouseCoopers.
7. Eventuelt – herunder kan intet vedtages

Information til aktionærerne

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 foretages via InvestorPortalen på vores hjemmeside: www.flugger.com, hvor du også kan finde alle dokumenter vedrørende generalforsamlingen.

Du kan ved din tilmelding vælge mellem at modtage adgangskortet pr. brevpost eller e-mail. Efter tilmelding vil du modtage henholdsvis et adgangskort med posten eller et elektronisk adgangskort på e-mail, der skal medbringes på generalforsamlingen via for eksempel smartphone eller tablet. Medbringes adgangskortet ikke, kan adgang opnås mod forevisning af legitimation på selve generalforsamlingen. Du vil få udleveret stemmesedlen ved adgangsregistreringen på generalforsamlingen.

Alternativt kan tilmelding og rekvirering af adgangskort ske ved at udfylde og returnere tilmeldingsblanketten i vedlagte svarkuvert, så den er VP Investor Services i hænde senest 5. august 2019.

En aktionærs ret til at deltage i og afgive stemmer på generalforsamlingen fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen, den 1. august 2019. Deltagelse i generalforsamlingen forudsætter tillige, at aktionæren har anmodet om adgangskort **senest den 5. august 2019**. 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

Aktionærerne 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 5. august 2019.

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.

Aktionærerne 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.

Forplejning

Der vil efter generalforsamlingen være tapas og vin til de fremmødte.

Med venlig hilsen

Flügger group A/S

Bestyrelsen

Vedlagt: Bilag 1 - Præsentation af bestyrelseskandidater samt tilmeldings-/fuldmagtsblanket og frankeret svarkuvert.

Bilag 1 – Valg af bestyrelsesmedlemmer på generalforsamlingen den 8. august 2019



Carl Trock – kandidat til formandsposten, medlem af nominerings- og vederlagsudvalget
Født 1954. Indtrådt i bestyrelsen december 2014.

Uddannelse: E-MBA

Kvalifikationer: Solid ledelseserfaring fra store, internationale koncerner inden for byggematerialeindustrien 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: Bestyrelsesformand i TODO A/S, TODO Overfladeteknik A/S, SKANDI-BO A/S, Victoria Vet ApS og HLM Landmåling A/S. Administrerende direktør i CT INVEST 2009 ApS og direktør i HyoToys ApS. Formand for Advisory Board på Dyrehøj Vinggaard.

Beholdning af Flügger aktier: 0 stk.
Uafhængig – genvalg



Michael Mortensen – kandidat til næstformandsposten, medlem af nominerings- og vederlagsudvalget
Født 1972. Indtrådt i bestyrelsen august 2015.

Uddannelse: Tømrer og kloakmester

Kvalifikationer: Kender Flüggers marked i Danmark. Besidder iværksætterinitiativ; er med CASA A/S kåret til EY Entrepreneur Of The Year 2015. Har opbygget og solgt HusCompagniet (FM-Søkjær) A/S.

Øvrige ledelseshverv: Bestyrelsesformand i JA HOLDING A/S, EJENDOMSSELSKABET BYGHOLM A/S, EJENDOMSSELSKABET CASA A/S samt 3 datterselskaber, SELECT DEVELOPMENT A/S, KRYB-I-LY A/S, THINK BIGGER MANAGEMENT A/S, WON HOLDING ApS samt 3 datterselskaber, F.M. 11805 HOLDING A/S, VICH 5701 ApS, FINN MORTENSEN HUSE ApS, VT1 HOLDING ApS samt 2 datterselskaber, CASA HOLDING A/S samt 9 datterselskaber, CASA Management Holding A/S og Hybel Danmark A/S samt 3 datterselskaber. Bestyrelsesmedlem i M.M. 26 HOLDING A/S samt 2 datterselskaber, TORVEHALLERNE A/S, VICH 5700 ApS, TEGKEB A/S, CC COPENHAGEN RESIDENTIAL A/S, CC OSCAR HOLDING I A/S, CASA A/S, Komplementarselskabet Plushusene ApS, Plushusene 1 ApS, Plushusene 2 ApS og Green Tech Group A/S samt 2 datterselskaber. Direktør i M.M. 26 HOLDING A/S samt 6 datterselskaber, CC COPENHAGEN RESIDENTIAL A/S, FM 09 Holding ApS, RM 07 Holding ApS, AM 14 Holding ApS, Komplementarselskabet Plushusene ApS, Plushusene 1 ApS, Komplementarselskabet Resireal NSF Aarhus-Vejlby Holding ApS, Komplementarselskabet Resireal NSF Aarhus-Vejlby Rækkehuse ApS, Resireal NSF Aarhus-Vejlby Etagebyg I ApS, Resireal NSF Aarhus-Vejlby Etagebyg II ApS, Plushusene Management ApS, Plushusene 2 ApS og Redebyg ApS.

Beholdning af Flügger aktier: 300.590 stk. beroende i Ejendomsselskabet CASA A/S (storaktionær)
Uafhængig – genvalg



Mie Krog – kandidat til bestyrelsespost
Født 1968. Indtrådt i bestyrelsen august 2015.

Uddannelse: HD-A samt Master, International negotiations, English

Kvalifikationer: Har et godt kendskab til retailmarkedet inden for livstilsprodukter samt branding og E-commerce. Har tidligere arbejdet som Brand Director i LEGO, Marketingdirektør i JYSK og Retail- og Marketingdirektør i IDdesign.

Øvrige ledelseshverv: Bestyrelsesformand i Kenatur A/S, Allstyles A/S og Y-Connection Group A/S samt i 1 datterselskab. Bestyrelsesmedlem i Plantorama Holding A/S samt i 2 datterselskaber, Republica A/S, Coastzone A/S, Ruths Hotel A/S, LO Plus A/S, Momento Consulting A/S, Care Call A/S, Hammel Furniture A/S, Chromaviso Holding A/S samt 2 i datterselskaber, Scandinavian Executive Institute A/S og Selectionf ApS.

Beholdning af Flügger aktier: 0 stk.
Uafhængig – genvalg



Charlotte Strand – kandidat til bestyrelsespost, formand for revisionsudvalget
Født 1961. Indtrådt i bestyrelsen august 2017.

Uddannelse: M.Sc. Economics

Kvalifikationer: Flere års erfaring som CFO i DONG Energy Wind Power og herfra også erfaring som ansvarlig for Governance og Compliance.

Øvrige ledelseshverv: Bestyrelsesmedlem i PostNord AB, Per Aarsleff A/S og Per Aarsleff Holding A/S.

Beholdning af Flügger aktier: 0 stk.
Uafhængig – genvalg