

Nasdaq OMX Copenhagen A/S

## Referat fra ordinær generalforsamling den 8. august 2019 i Flügger group A/S

Den 8. august 2019 kl. 11.00 afholdt Flügger group A/S den årlige, ordinære generalforsamling på selskabets adresse. 116 gæster havde løst adgangskort. Der var repræsenteret 92,39 % af stemmerne og 78,38 % af aktiekapitalen inklusive afgivne fuldmagter og brevstemmer.

Bestyrelsesformanden meddelte i henhold til vedtægternes § 10, at man havde udpeget intern advokat og Group General Counsel, Torben Schwaner Dehlholm, til dirigent.

Dirigenten konstaterede indledningsvist, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig i henhold til vedtægterne og lovgivningen.

### Dagsorden

Dagsordenen var i overensstemmelse med vedtægternes § 11, og følgende blev foretaget:

- Ad 1. Bestyrelsesberetning og fremlæggelse af årsrapporten vedrørende det forløbne regnskabsår**  
Bestyrelsesformand Carl Trock gennemgik årets resultat, hvorefter administrerende direktør Jimmi Mortensen orienterede om selskabets forventninger til næste år. Årsrapporten kan ses på selskabets hjemmeside.
- Ad 2. Generalforsamlingens godkendelse af årsrapporten**  
Generalforsamlingen godkendte årsrapporten.
- Ad 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport**  
Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om et udbytte på 10 kr. pr. 20 kr. aktie.
- Ad 4. Forslag fra bestyrelse og aktionærer**
- Ad 4.1. Bemyndigelse til køb af aktier**  
Bestyrelsen blev bemyndiget 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 i alt udgør op til 10 % af aktiekapitalen.
- Ad 4.2. Forelæggelse af bestyrelseshonorarer til godkendelse**  
Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag til honorar til bestyrelsen. Det samlede honorar til bestyrelsen udgør herefter 1.625.000 kr.
- Ad 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen**  
Til bestyrelsen blev genvalgt:  
Carl F.S. Trock - formand for bestyrelsen  
Michael Mortensen - næstformand for bestyrelsen  
Mie Krog  
Charlotte Strand
- Ad 6. Valg af revisor**  
PricewaterhouseCoopers blev genvalgt som selskabets revisor.
- Ad 7. Eventuelt**  
Enkelte spørgsmål fra aktionærerne blev besvaret.

Som dirigent