

Nasdaq OMX Copenhagen A/S

Referat af ordinær generalforsamling

Flügger group A/S har d.d. afholdt ordinær generalforsamling på Scandic Sydhavnen. 73 gæster havde løst adgangskort. Der var repræsenteret 88,4 % af stemmerne og 67,1 % af aktiekapitalen inklusive fuldmagter og brevstemmer.

Bestyrelsesformanden meddelte i henhold til § 10 i selskabets vedtægter, 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 lovgivningen og selskabets vedtægter.

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**
Generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen til i perioden indtil næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier til den på erhvervelsestidspunktet gældende noteringskurs, med en 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 4.3. Decharge**
Generalforsamlingen meddelte decharge til bestyrelsen og direktionen.
- Ad 5. Ændring af vedtægterne**
Generalforsamlingen godkendte følgende ændringer af selskabets vedtægter:
- 5.1. Hele § 3.2. erstattes med: "Selskabets ejerbog føres af VP Securities A/S, CVR-nr. 21599336".
- 5.2. I § 7.1 slettes sætningen "via Erhvervsstyrelsens it-system".

Ad 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Til bestyrelsen blev følgende valgt:

Michael Mortensen - formand

Sune Schnack - næstformand

Mie Krog

Charlotte Strand

Ad 7. Godkendelse af vederlagspolitikken

Generalforsamlingen godkendte vederlagspolitikken.

Ad 8. Valg af revisor

PricewaterhouseCoopers blev genvalgt som selskabets revisor.

Ad 9. Eventuelt

Enkelte spørgsmål fra aktionærerne blev besvaret.

Som dirigent



Torben Schwaner Dehlholm
Group General Counsel