

Referat fra ordinær generalforsamling

Den 21. august 2025 kl. 10.30 holdt Flügger group A/S ordinær generalforsamling i Dansk Industris lokaler beliggende H. C. Andersens Boulevard 18, 1553 København V.

Formanden for bestyrelsen, Peter Korsholm, bød velkommen og oplyste under henvisning til vedtægternes pkt. 10, at bestyrelsen havde udpeget advokat Klaus Søgaard som dirigent.

Dirigenten gennemgik reglerne i selskabsloven og selskabets vedtægter vedrørende indkaldelse til den ordinære generalforsamling og erklærede generalforsamlingen for lovlig indvarslet og beslutningsdygtig i henhold til dagsordenen.

Der var repræsenteret i alt 7.878.501 stemmer (svarende til ca. 94,97 % af stemmerne i selskabet efter fradrag af egne aktiers stemmer) og en samlet aktiekapital på DKK 51.257.520 (svarende til ca. 86 % af aktiekapitalen efter fradrag af egne aktier), inklusive afgivne fuldmagter og brevstemmer.

Dirigenten oplyste, at forslaget under dagsordenens pkt. 6.2 skulle vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer såvel som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital, samt at de øvrige forslag på dagsordenen kunne vedtages med simpel majoritet. Det bemærkedes yderligere, at forslaget under pkt. 5 om vederlagsrapporten alene blev forelagt til vejledende afstemning.

Ad 1. Bestyrelsesberetning og fremlæggelse af årsrapporten vedrørende det forløbne regnskabsår

Bestyrelsesformand, Peter Korsholm, aflagde beretning og gennemgik årets resultat, hvorefter administrerende direktør, Sune Schnack, orienterede om forventninger til næste år og selskabets strategi. Årsrapporten ligger tilgængelig på selskabets hjemmeside.

Dirigenten konstaterede herefter, at der ikke var fremkommet spørgsmål eller kommentarer, og at generalforsamlingen tog ledelsens beretning til efterretning.

Ad 2. Generalforsamlingens godkendelse af årsrapporten

Der fremkom ikke spørgsmål eller kommentarer til årsrapporten, og dirigenten konstaterede herefter med generalforsamlingens tilslutning, at årsrapporten var godkendt.

Ad 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen havde fremsat forslag om udlodning af udbytte på DKK 10 pr. aktie á nominelt DKK 20.

Der fremkom ikke spørgsmål eller kommentarer hertil. Dirigenten konstaterede herefter med generalforsamlingens tilslutning, at forslaget var godkendt.

Ad 4. Beslutning om decharge for bestyrelse og direktion

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen havde fremsat forslag om, at der meddeles decharge til medlemmer af selskabets bestyrelse og direktion for ansvar over for selskabet i relation til den godkendte årsrapport for regnskabsåret 2024/2025.

Dirigenten oplyste, at direktion og bestyrelsen ikke selv kunne stemme for decharge, hvorfor disse stemmer ekskluderes.



Der fremkom ikke spørgsmål eller kommentarer hertil. Dirigenten konstaterede herefter med generalforsamlingens tilslutning, at forslaget var godkendt.

Ad 5. Vejledende afstemning om vederlagsrapporten

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen havde stillet forslag om godkendelse af selskabets vederlagsrapport for 2024/25, der blev forelagt generalforsamlingen til en vejledende afstemning.

Vederlagsrapporten for 2024/25 var udarbejdet i henhold til selskabslovens § 139b og gav et overblik over det samlede vederlag til selskabets nuværende og tidligere bestyrelses- og direktionsmedlemmer i regnskabsåret 2024/25.

Der fremkom ikke spørgsmål eller kommentarer hertil, hvorefter dirigenten med generalforsamlingens tilslutning konstaterede, at vederlagsrapporten for 2024/25 var godkendt.

Ad 6. Forslag fra bestyrelsen

Dirigenten redegjorde for dagsordenens pkt. 6, der er det faste og dermed tilbagevendende punkt om forslag fra bestyrelsen:

Ad 6.1. Bemyndigelse til køb af egne aktier

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen havde stillet forslag om, at bestyrelsen bemyndiges til i perioden indtil næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier til den på erhvervelses-tidspunktet gældende noteringskurs, med afvigelse på op til 10%, så beholdningen af egne aktier i alt udgør op til 10% af aktiekapitalen.

Der fremkom ikke spørgsmål eller kommentarer hertil. Dirigenten konstaterede herefter med generalforsamlingens tilslutning, at forslaget var godkendt.

Ad 6.2. Bemyndigelse til udbetaling af ekstraordinært udbytte

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen havde stillet forslag om at bemyndige bestyrelsen til ad en eller flere gange at træffe beslutning om udlodning af ekstraordinært udbytte, samt at bemyndigelsen blev indsat i selskabets vedtægter som § 6.9 og som følger:

"§ 6.9 Selskabets bestyrelse er bemyndiget til ad en eller flere gange at træffe beslutning om udlodning af ekstraordinært udbytte i overensstemmelse med selskabslovens regler herom."

Der fremkom ikke spørgsmål eller kommentarer hertil. Dirigenten konstaterede herefter med generalforsamlingens tilslutning, at forslaget var godkendt.

---o0o---

Dirigenten oplyste, at selskabets vedtægter vil blive opdateret med ændringerne godkendt under dagsordenens pkt. 6.2, og de opdaterede vedtægter vil blive gjort tilgængelig på selskabets hjemmeside.

Ad 7. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for regnskabsåret 2025/2026

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen havde foreslået bestyrelsens honorar for 2025/2026 godkendt af generalforsamlingen. Bestyrelsen honorarer til medlemmerne blev foreslået til værende:



- Formanden for bestyrelsen: Honorar 600.000 kr.
- Næstformanden for bestyrelsen: Honorar 300.000 kr.
- Bestyrelsesmedlem: Honorar 200.000 kr.
- Formand for revisionsudvalget: Honorar 200.000 kr.
- Medlem af revisionsudvalget: Honorar 100.000 kr.

Der fremkom ikke spørgsmål eller kommentarer hertil. Dirigenten konstaterede herefter med generalforsamlingens tilslutning, at forslaget var godkendt.

Ad 8. Valg af medlemmer til bestyrelsen (herunder direkte valg af formand og næstformand)

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen havde foreslået valg af Karen Frøsig som formand, valg af Alexander Vilhelm Martensen-Larsen som næstformand, samt valg af Nicolai Schnack og genvalg af Bettina Antitsch Mortensen som menige bestyrelsesmedlemmer.

Nærmere information om kandidaternes kompetencer, uafhængighed, baggrund og øvrige ledelseshverv fremgik af bilag 1 til indkaldelsen.

Dirigenten hørte, om der var andre kandidater, og konstaterede at det ikke var tilfældet.

Da dette ikke var tilfældet, bekræftede han med generalforsamlingens tilslutning valg for en 1-årig periode af Karen Frøsig som formand, valg af Alexander Vilhelm Martensen-Larsen som næstformand, samt valg af Nicolai Schnack og valg af Bettina Antitsch Mortensen som menige bestyrelsesmedlemmer.

Ad 9. Valg af revisor

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen havde stillet forslag om genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (PwC) som selskabets revisor, herunder at PwC's opgaver tillige vil omfatte afgivelse af erklæring vedr. bæredygtighedsrapportering.

Dirigenten oplyste i henhold til revisorforordningen, at forslaget var i overensstemmelse med en anbefaling fra revisionsudvalget, som ikke var påvirket af tredjeparter, og som ikke havde været underlagt nogen aftale med en tredjepart, som begrænsede generalforsamlingens valg af revisor.

Dirigenten hørte, om der var andre kandidater, hvilket ikke var tilfældet.

Dirigenten konstaterede herefter med generalforsamlingens tilslutning, at forslaget var godkendt og PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab udpeget som selskabets revisor med hensyn til lovpligtig regnskabs- og bæredygtighedsrapportering.

Ad 10. Forslag fra aktionærer

Dirigenten redegjorde for dagsordenens pkt. 10, der bestod af forslag fra aktionærer:

Ad 10.1. Forslag fra aktionær Ole Steffensen

Dirigenten oplyste, at aktionær Ole Steffensen forud for generalforsamlingen havde henvendt sig til selskabet og trukket sit forslag tilbage om, at selskabets to aktieklasser (A-aktier og B-aktier) skulle sammenlægges til én aktieklasse.



Ad 11. Eventuelt

Administrerende direktør, Sune Schnack, takkede under dette punkt de fratrædende bestyrelsesmedlemmer (Peter Korsholm, Jimmi Mortensen og Kim Balle) for deres indsats for selskabet gennem årene.

Dirigenten hørte, om der var yderligere bemærkninger til dette punkt, hvilket ikke var tilfældet.

---o0o---

Da dagsordenen således var udtømt, takkede dirigenten for en god afvikling af generalforsamlingen og gav herefter ordet tilbage til formanden, der afsluttede generalforsamlingen.

Dirigent for generalforsamlingen:



Klaus Søgaard