

Referat fra ordinær generalforsamling

Den 20. august 2026 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, Karen Frøsig, 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 7.801.031 stemmer (svarende til ca. 93,7% af stemmerne i selskabet efter fradrag af egne aktiers stemmer) og en samlet aktiekapital på DKK 49.708.120 (svarende til ca. 82,6% af aktiekapitalen efter fradrag af egne aktier), inklusive afgivne fuldmagter og brevstemmer.

Dirigenten oplyste, at forslagene 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, Karen Frøsig, 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 20 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 2025/2026.

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 2025/26, der blev forelagt generalforsamlingen til en vejledende afstemning.

Vederlagsrapporten for 2025/26 var udarbejdet i henhold til selskabslovens § 139 b og gav et overblik over det samlede vederlag til selskabets nuværende og tidligere bestyrelses- og direktionsmedlemmer i regnskabsåret 2025/26.

Der fremkom ikke spørgsmål eller kommentarer hertil, hvorefter dirigenten med generalforsamlingens tilslutning konstaterede, at vederlagsrapporten for 2025/26 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 7. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for regnskabsåret 2026/2027

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen havde foreslået bestyrelsens honorar for 2026/2027 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 genvalg af Karen Frøsig som formand, genvalg af Alexander Martensen-Larsen som næstformand, samt genvalg af Nicolai Schnack og 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, af Alexander Martensen-Larsen som næstformand, samt 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.

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 at PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab var udpeget som selskabets revisor med hensyn til lovpligtig regnskabsrapportering.

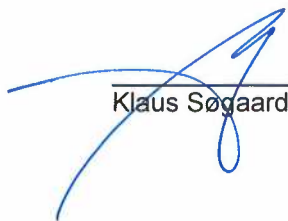
Ad 10. Eventuelt

Dirigenten hørte, om der var 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