ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S
Hovedgaden 584, Indgang C
2640 Hedehusene
Tlf.: 46 56 03 00
www.rockwool.com

Fuldstændige forslag til vedtagelse på ordinær generalforsamling i
ROCKWOOL International A/S

onsdag den 15. april 2015, kl. 16.00
i Roskilde Kongrescenter, Møllehusvej 15, 4000 Roskilde.

Dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.

2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning.

3. Godkendelse af årsrapport for det forløbne år samt meddelelse af decharge til direktion og bestyrelse.

   Bestyrelsen foreslår, at årsrapporten godkendes, og at der meddeles decharge til såvel direktion som bestyrelse.

4. Godkendelse af bestyrelseshonorar for 2015/2016.

   Bestyrelsesmedlemmernes årlige honorar fastsættes i henhold til vedtægternes § 14.f af generalforsamlingen.

   Bestyrelsen indstiller, at generalforsamlingen godkender følgende honorarer til bestyrelsen for perioden frem til næste ordinære generalforsamling:

Formand for bestyrelsen:	DKK	900.000
Næstformænd for bestyrelsen:	DKK	600.000
Andre medlemmer af bestyrelsen:	DKK	300.000
Tillæg for formand for revisionskomiteen:	DKK	250.000
Tillæg for medlemmer af revisionskomiteen:	DKK	150.000
Tillæg for medlemmer af vederlagskomiteen:	DKK	75.000

   Det foreslåede honorar er uændret i forhold til honoraret for 2014/2015.

5. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til det godkendte regnskab.

   Ifølge årsrapporten for 2014 udgør årets resultat for selskabet ROCKWOOL International A/S EUR 138,4 mio.

   Bestyrelsen foreslår udlodning af udbytte for regnskabsåret 2014 på DKK 11,30 (EUR 1,52) pr. aktie á nominelt DKK 10, i alt EUR 33,4 mio.

ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S
Hovedgaden 584, Indgang C
2640 Hedehusene
Tlf.: 46 56 03 00
www.rockwool.com

Udbytte på DKK 11,30 (EUR 1,52) pr. aktie à nominelt DKK 10	EUR 33,4 mio.
Overført resultat	EUR 105,0 mio.
	EUR 138,4 mio.

For den samlede koncern udgjorde årets resultat EUR 112,6 mio., der fordeles som følger:

Udbytte fra moderselskab på DKK 11,30 (EUR 1,52) pr. aktie à nominelt DKK 10 (som nævnt ovenfor)	EUR 33,4 mio.
Overført resultat	EUR 79,0 mio.
Minoritetsinteresser	EUR 0,2 mio.
	EUR 112,6 mio.

Udbyttet udbetales den 20. april 2015 efter generalforsamlingens godkendelse.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Efter vedtægterne afgår de af generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer hvert år. Valg sker for perioden frem til næste ordinære generalforsamling.

Bestyrelsen foreslår genvalg af samtlige medlemmer af bestyrelsen: Heinz-Jürgen Bertram, Carsten Bjerg, Lars Frederiksen, Bjørn Høi Jensen, Søren Kähler og Thomas Kähler.

En beskrivelse af baggrund og erhverv for de personer, som indstilles til valg af bestyrelsen, samt bestyrelsens motivation herfor, er vedhæftet som bilag 1 og kan endvidere findes på selskabets hjemmeside, www.rockwool.com/ogf.

Såfremt ovennævnte kandidater vælges, forventer bestyrelsen at konstituere sig med Bjørn Høi Jensen som formand og med Carsten Bjerg og Thomas Kähler som henholdsvis første og anden næstformand.

7. Valg af revisorer.

I henhold til vedtægternes § 20 vælger generalforsamlingen en eller flere revisorer for ét år ad gangen.

Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (PwC) som revisor.

8. Forslag fra bestyrelse eller aktionærer.

Forslag fra bestyrelsen:

8a. Bemyndigelse til køb af egne aktier.

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen meddeler bestyrelsen bemyndigelse til i perioden indtil næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne akti-

ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S
Hovedgaden 584, Indgang C
2640 Hedehusene
Tlf.: 46 56 03 00
www.rockwool.com

er, såvel A-aktier som B-aktier, med en samlet pålydende værdi på indtil 10 % af selskabets aktiekapital, forudsat at kursen på købstidspunktet ikke afviger mere end 10 % fra den senest noterede børskurs.

9. Eventuelt

Selskabets aktiekapital udgør på indkaldelsestidspunktet nominelt DKK 219.749.230 heraf en A-aktiekapital på nominelt DKK 112.316.270 (fordelt på 11.231.627 aktier af nominelt DKK 10) og en B-aktiekapital på nominelt DKK 107.432.960 (fordelt på 10.743.296 aktier af nominelt DKK 10). Hver A-aktie på nominelt DKK 10 giver ti stemmer og hver B-aktie på nominelt DKK 10 giver én stemme, jf. vedtægternes § 9.b.

Stemmeret tilkommer aktionærer, som på registreringsdatoen, onsdag den 8. april 2015, enten er noteret i selskabets ejerbog eller har givet selskabet meddelelse om ændret ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen, jf. vedtægternes § 9.c, og som rettidigt har anmodet om adgangskort eller afgivet brevstemme.

Hvert af forslagene på dagsordenen kan vedtages med simpelt flertal.

Hele generalforsamlingen vil blive transmitteret direkte via webcast på dansk og engelsk. Webcastet og nærmere information herom er tilgængelig via selskabets hjemmeside, www.rockwool.com/ogf. Webcast vil kun omfatte podie og talerstol.

Selskabet opfordrer alle aktionærer til aktivt at tage del i selve generalforsamlingen, herunder ved at fremkomme med spørgsmål til selskabets ledelse om eventuelle forhold, som måtte ønskes afklaret.

Marts 2015
Bestyrelsen