

Selskabsmeddelelse
for ROCKWOOL A/S
Meddelelse nr. 05 - 2023
til Nasdaq Copenhagen

29. marts 2023

Forløb af den ordinære generalforsamling 2023

ROCKWOOL A/S har den 29. marts 2023, kl. 15.00, afholdt ordinær generalforsamling i Roskilde Kongrescenter.

På generalforsamlingen blev bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2022 taget til efterretning, årsrapporten for 2022 blev godkendt, og der blev meddelt decharge til direktion og bestyrelse. Derudover blev vederlagsrapporten for 2022 godkendt.

Generalforsamlingen godkendte vederlaget til bestyrelsen, herunder vederlaget til medlemmer af revisions- samt vederlags- og nomineringskomitéen, for perioden fra den ordinære generalforsamling i 2023 til den ordinære generalforsamling i 2024.

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om udlodning af udbytte på 35 DKK (4,7 EUR) pr. aktie à nominelt 10 DKK, svarende til i alt 102 mio. EUR.

Ilse Irene Henne, Rebekka Glasser Herlofsen, Carsten Kähler, Thomas Kähler og Jørgen Tang-Jensen blev genvalgt til bestyrelsen. Jes Munk Hansen blev valgt som nyt medlem af bestyrelsen. Samtidig udtrådte Carsten Bjerg af bestyrelsen.

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (PwC) blev genvalgt som revisor for selskabet.

Generalforsamlingen meddelte bestyrelsen bemyndigelse til i perioden indtil næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier, såvel A-aktier som B-aktier, med en samlet pålydende værdi på indtil 10 % af selskabets aktiekapital, forudsat at kursen for egne aktier på købstidspunktet ikke afviger med mere end 10 % fra den seneste noterede børskurs.

Generalforsamlingen godkendte også bestyrelsens forslag om at anvende 100 MDKK til støtte for genopbygningen af Ukraine. Beløbet tildeles Fonden for genopbygning af Ukraine, hvis formål er at yde støtte til relevante projekter og tiltag dedikeret til genopbygningen af Ukraine og til ukrainske flygtninge.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Thomas Kähler som formand og Jørgen Tang-Jensen som næstformand.

Yderligere information:

Michael Zarin
Vice President, Group Communications
ROCKWOOL A/S
+45 40 84 15 26