
Fuldstændige forslag til vedtagelse på den ordinære generalforsamling i
ROCKWOOL A/S

onsdag den 29. marts 2023, kl. 15.00
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. Fremlæggelse af og vejledende afstemning om vederlagsrapport.
5. Godkendelse af bestyrelseshonorar for 2023/2024.

Bestyrelsesmedlemmernes årlige honorar fastsættes i henhold til vedtægternes § 15.f af generalforsamlingen.

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

Formand for bestyrelsen:	1.200.000 DKK
Næstformænd for bestyrelsen:	800.000 DKK
Andre medlemmer af bestyrelsen:	400.000 DKK
Tillæg for forperson for revisionskomiteen:	330.000 DKK
Tillæg for medlemmer af revisionskomiteen:	200.000 DKK
Tillæg for medlemmer af vederlagskomiteen:	100.000 DKK

Det foreslåede honorar er uændret i forhold til honoraret for 2022/2023.

6. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til det godkendte regnskab.
Ifølge årsrapporten for 2022 udgør årets resultat for ROCKWOOL A/S 262 mio. EUR.
Bestyrelsen foreslår udlodning af udbytte for regnskabsåret 2022 på 35 DKK (4,7 EUR) pr. aktie á nominelt 10 DKK, i alt 102 mio. EUR.

Udbytte på 35 DKK (4,7 EUR) pr. aktie à nominelt 10 DKK	102 mio. EUR
Reserve efter indre værdis metode	162 mio. EUR
Overført resultat	<u>- 2 mio. EUR</u>
	<u>262 mio. EUR</u>

For koncernen udgjorde årets resultat 273 mio. EUR, der fordeles som følger:

Udbytte fra moderselskab på 35 DKK (4,7 EUR) pr. aktie à nominelt 10 DKK (som nævnt ovenfor)	102 mio. EUR
Overført resultat	<u>171 mio. EUR</u>
	<u>273 mio. EUR</u>

Udbyttet udbetales den 3. april 2023 efter generalforsamlingens godkendelse.

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

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

Bestyrelsesmedlem og næstformand, Carsten Bjerg, har meddelt bestyrelsen, at han ikke genopstiller til bestyrelsen på den ordinære generalforsamling.

Bestyrelsen foreslår genvalg af følgende medlemmer af bestyrelsen: Ilse Irene Henne, Rebekka Glasser Herlofsen, Carsten Kähler, Thomas Kähler og Jørgen Tang-Jensen.

Bestyrelsen foreslår derudover valg af Jes Munk Hansen som nyt medlem af bestyrelsen.

En beskrivelse af baggrund og erhverv for de personer, som indstilles til valg af bestyrelsen, samt bestyrelsens motivation for indstilling af kandidaterne, er vedlagt som bilag 1 og kan ses på selskabets hjemmeside, www.rockwool.com/group/ogf.

Såfremt ovennævnte kandidater vælges, forventer bestyrelsen at konstituere sig med Thomas Kähler som formand og Jørgen Tang-Jensen som næstformand.

8. Valg af revisorer.

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

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

Forslaget er baseret på indstillingen fra revisionskomiteen. Revisionskomiteen er ikke blevet påvirket af tredjeparter og har ikke været underlagt nogen aftaler med tredjeparter, som begrænser generalforsamlingens valg til visse revisorer eller revisionsfirmaer.

9. Forslag fra bestyrelse eller aktionærer.

Forslag fra bestyrelsen:

9a. 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 aktier, 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.

9b. Forslag om at anvende 100 MDKK til støtte for genopbygningen af Ukraine.

Bestyrelsen har ved flere lejligheder tilkendegivet, at ROCKWOOL aktivt vil bidrage til genopbygningen af Ukraine. I overensstemmelse hermed blev det på selskabets ekstraordinære

generalforsamling den 31. august 2022 godkendt, at selskabet kunne anvende 100-200 MDKK til at støtte genopbygningen af Ukraine.

På grund af situationen i Ukraine har det endnu ikke været muligt at påbegynde byggeprojekter, men ROCKWOOL er i tæt dialog med myndighederne i Chernihiv-regionen og forventer at større byggeprojekter snart vil kunne påbegyndes. ROCKWOOL har siden den ekstraordinære generalforsamling anvendt ca. 20 MDKK af det godkendte beløb på primært indkøb og levering af telte, generatorer og varmeapparater til borgerne i byen Chernihiv, Ukraine.

For at adskille genopbygningsindsatsen i Ukraine fra den daglige drift af selskabet har ROCKWOOL besluttet at stifte 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. Fonden kan derudover yde støtte til andre almennyttige eller velgørende formål, hvis fondens primære formål ikke eller kun vanskeligt kan opfyldes.

I forbindelse med fondens stiftelse har ROCKWOOL besluttet at tildele resten af det tidligere godkendte beløb på 200 MDKK til fonden specifikt med henblik på at støtte genopbygningsprojekter i Ukraine.

Med afsæt i ROCKWOOLs ønske om fortsat at bidrage foreslår bestyrelsen, at generalforsamlingen godkender, at selskabet tildeler et yderligere beløb på 100 MDKK til fonden. Den samlede tildeling til fonden vil hermed blive på 280 MDKK.

Det er fortsat en betingelse, at beløb, der anvendes i Ukraine, ikke må anvendes i områder, som ikke er under den Ukrainske regerings kontrol.

Ved fremsættelse af forslaget har bestyrelsen vurderet, at forslaget afspejler og understøtter ROCKWOOLs værdier og aktiviteter. Ligesom ved sidste års ekstraordinære generalforsamling har bestyrelsen lagt vægt på, at selskabet har et samfundsmæssigt ansvar, og at der foreligger en helt ekstraordinær situation i Ukraine, som berører og har stor betydning for selskabet, dets medarbejdere og samarbejdspartnere.

10. Eventuelt.

Selskabets aktiekapital udgør på indkaldelsestidspunktet nominelt 216.207.090 DKK heraf en A-aktiekapital på nominelt 108.669.070 DKK (fordelt på 10.866.907 aktier af nominelt 10 DKK) og en B-aktiekapital på nominelt 107.538.020 DKK (fordelt på 10.753.802 aktier af nominelt 10 DKK). Hver A-aktie på nominelt 10 DKK giver ti stemmer og hver B-aktie på nominelt 10 DKK giver én stemme, jf. vedtægternes § 10.b.

Stemmeret tilkommer aktionærer, som på registreringsdatoen, onsdag den 22. marts 2023, 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 § 10.c, og som rettidigt har anmodet om adgangskort eller afgivet brevstemme.

Alle forslag på dagsordenen kan vedtages med simpelt flertal.

Hele generalforsamlingen vil blive transmitteret direkte via webcast på dansk og engelsk. Information om webcastet og generalforsamlingen kan findes på selskabets hjemmeside, www.rockwool.com/group/ogf. Webcast vil kun omfatte podie og talerstol. Oplysninger omkring indsamling og behandling af persondata i forbindelse med den ordinære generalforsamling kan findes på selskabets hjemmeside, www.rockwool.com/group/ogf.

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 2023
Bestyrelsen