

Referat fra ordinær generalforsamling

Den 21. august 2024 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 7.669.291 stemmer (svarende til ca. 92,3% af stemmerne i selskabet efter fradrag af egne aktiers stemmer) og en samlet aktiekapital på DKK 47.073.320 (svarende til ca. 78,62% af aktiekapitalen efter fradrag af egne aktier), inklusive afgivne fuldmagter og brevstemmer.

Dirigenten oplyste, at forslagene under dagsordenens pkt. 5.3, 5.4 og 5.5, skulle vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer såvel som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital. De øvrige forslag på dagsordenen kunne vedtages med simpel majoritet. Det bemærkedes yderligere, at forslaget under pkt. 4 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 nye 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 5 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. Vejledende afstemning om vederlagsrapporten, vedlagt som bilag 1 til indkaldelsen

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen havde stillet forslag om godkendelse af selskabets vederlagsrapport for 2023/24, vedlagt som bilag 1 til indkaldelsen, der blev forelagt generalforsamlingen til en vejledende afstemning.



Vederlagsrapporten for 2023/24 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 2023/24.

Der fremkom ikke spørgsmål eller kommentarer hertil, hvorefter dirigenten med generalforsamlingens tilslutning konstaterede, at vederlagsrapporten for 2023/24 var godkendt.

Ad 5. Forslag fra bestyrelse og aktionærer

Dirigenten redegjorde for dagsordenens pkt. 5, der er det faste og dermed tilbagevendende punkt om forslag fra bestyrelsen eller selskabets aktionærer:

Ad 5.1. 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%, således at 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 5.2. Godkendelse af vederlagspolitikken

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen havde stillet forslag om godkendelse af revideret vederlagspolitik, vedlagt som bilag 2 til indkaldelsen. Dirigenten oplyste, at de væsentligste ændringer heri i forhold til den eksisterende vederlagspolitik var beskrevet i bilag 2.

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

Ad 5.3. Sletning af bemyndigelse til kapitalforhøjelse med fortegningsret

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen havde stillet forslag om sletning af den eksisterende bemyndigelse med følgende tekst i § 6.7 i selskabets vedtægter:

"Selskabets bestyrelse er i perioden indtil den 16. august 2028 bemyndiget til med fortegningsret for selskabets aktionærer at forhøje selskabskapitalen ad én eller flere gange med op til i alt nominelt DKK 24.000.000 ved udstedelse af nye B-aktier. Forhøjelsen kan ske til en kurs fastsat af selskabets bestyrelse, som kan være lavere end markedskursen og mod kontant betaling, konvertering af gæld eller gennem indbetaling af andre værdier end kontanter."

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

Ad 5.4. Indsættelse af ny bemyndigelse til kapitalforhøjelse uden fortegningsret

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen havde anmodet om bemyndigelse til i perioden indtil d. 21. august 2029 at forhøje den nuværende selskabskapital ved tegning af nye kapitalandele med op til nominelt DKK 2.000.000 (svarende til ca. 3,33% af den nuværende selskabskapital på nominelt DKK 60.000.000) til fordel for koncernens medarbejdere og direktion. Bestyrelsen havde oplyst, at muligheden for en kapitalforhøjelse ønskes med henblik på at sikre fleksibilitet i forbindelse med honorering af selskabets medarbejderaktieprogrammer.

Forslaget indebar, at følgende indsættes som ny § 6.7 i selskabets vedtægter:

"Selskabets bestyrelse er i perioden indtil den 21. august 2029 bemyndiget til uden fortegningsret for selskabets aktionærer ad én eller flere gange at forhøje selskabskapitalen med op til nominelt DKK 2.000.000 i forbindelse med udstedelse af nye B-aktier til fordel for direktionen og medarbejdere i selskabet og dets datterselskaber. De nye B-aktier udstedes mod kontantbetaling til en tegningskurs, der fastsættes af bestyrelsen, og som kan være lavere end markedskursen."

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

Ad 5.5. Sletning af binavne

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen i forlængelse af det tidligere frasalg af selskabets tapet produktion foreslår bestyrelsen som konsekvens heraf havde stillet forslag om sletning af binavnene FIONA A/S, FIONA TAPET A/S, DAHLS TAPET A/S og SCANDIA TAPET A/S § 1.2 i selskabets vedtægter.

Forslaget indebar, at § 1.2 ændres til følgende:

"Selskabet driver tillige virksomhed under navnene Flügger A/S, FLÜGGER BYGGEFINISH A/S og IMPRA A/S".

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. 5.3 – 5.5, og de opdaterede vedtægter vil blive gjort tilgængelig på selskabets hjemmeside.

Ad 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen (herunder direkte valg af formand og næstformand)

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen havde foreslået genvalg af Peter Korsholm som formand, Jimmi King Mortensen som næstformand samt Kim Balle og Bettina Antitsch Mortensen som menige bestyrelsesmedlemmer.

Nærmere information om kandidaternes kompetencer, uafhængighed, baggrund og øvrige ledelseshverv fremgik af bilag 3 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 genvalg for en 1-årig periode af Peter Korsholm som formand, Jimmi King Mortensen som næstformand samt Kim Balle og Bettina Antitsch Mortensen som menige bestyrelsesmedlemmer.



Ad 7. 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 fremadrettet 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.

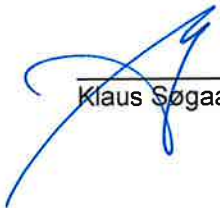
Ad 8. Eventuelt

Dirigenten for den ordinære generalforsamling 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