

Nasdaq OMX Copenhagen A/S

Referat fra ordinær generalforsamling

Flügger group A/S har d.d. afholdt ordinær generalforsamling i Dansk Industri. Til stede var 40 aktionærer og gæster. Der var repræsenteret 94,12 % af stemmerne og 83,68% af aktiekapitalen inklusive afgivne fuldmagter og brevstemmer.

Bestyrelsesformanden meddelte i henhold til vedtægternes § 10, at man havde udpeget ekstern advokat Niels Kornerup til dirigent.

Dirigenten konstaterede indledningsvist, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig i henhold dagsordenen og i overensstemmelse med vedtægterne og lovgivningen.

Dagsorden

Dagsordenen var i overensstemmelse med vedtægternes § 11, og følgende blev foretaget:

- 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 selskabets forventninger til næste år. Årsrapporten kan ses på selskabets hjemmeside.
- Ad 2. Generalforsamlingens godkendelse af årsrapporten**
Generalforsamlingen godkendte årsrapporten.
- Ad 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport**
Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om et udbytte på 5 kr. pr. 20 kr. aktie.
- Ad 4. Vejledende afstemning om vederlagsrapporten**
Generalforsamlingen godkendte vederlagsrapporten.
- Ad 5. Forslag fra bestyrelse og aktionærer**
- Ad 5.1. Bemyndigelse til køb af egne aktier**
Bestyrelsen blev bemyndiget til i perioden indtil næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier til den på erhvervelsestidspunktet gældende noteringskurs, med afvigelse på op til 10%, således at beholdningen af egne aktier i alt udgør op til 10% af aktiekapitalen.
- Ad 5.2. Godkendelse af vederlagspolitikken**
Generalforsamlingen godkendte vederlagspolitikken.
- Ad 5.3. Ændring af vedtægternes § 6.5**
Generalforsamlingen godkendte, at nedenstående indsættes som ny § 6.5 i selskabets vedtægter:
- "Selskabets bestyrelse er i perioden indtil den 16. august 2028 bemyndiget til uden fortegningsret for selskabets aktionærer ad én eller flere gange at forhøje selskabskapitalen med op til nominelt DKK 12.000.000 ved udstedelse af nye B-aktier. Forhøjelsen skal ske til markedskurs og kan ske ved kontant indbetaling, konvertering af gæld eller gennem indbetaling af andre værdier end kontanter."
- Ad 5.4. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse med fortegningsret**
Bestyrelsen blev bemyndiget til i perioden indtil d. 16. august 2028 at forhøje den nuværende selskabskapital med fortegningsret ved tegning af nye kapitalandele med op til nominelt DKK 24.000.000. Forslaget indebærer at følgende indsættes som ny § 6.7 i selskabets vedtægter:

Generalforsamlingen godkendte, at nedenstående indsættes som ny § 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."

Nasdaq OMX Copenhagen A/S

Ad 5.5. Bemyndigelse til at fastsætte nærmere vilkår for en eventuel kapitalforhøjelse

Bestyrelsen blev bemyndiget til at kunne fastsætte nærmere vilkår for eventuelle kapitalforhøjelser. Forslaget indebærer, at følgende indsættes som ny § 6.8 i selskabets vedtægter:

"De nye B-aktier udstedt i henhold til § 6.5 og 6.7 skal være ligestillet med de eksisterende B-aktier. De nye B-aktier skal være omsætningspapirer og navneaktier og skal noteres i selskabets ejerbog. De udstedte B-aktier skal indbetales fuldt ud. Ingen aktionær skal være forpligtet til at lade sine B-aktier indløse helt eller delvist. De nye B-aktier skal give ret til udbytte og andre rettigheder i selskabet fra det tidspunkt, som fastsættes af selskabets bestyrelse i forhøjelsesbeslutningen. Selskabets bestyrelse er bemyndiget til at fastsætte de nærmere vilkår for kapitalforhøjelser i henhold til ovennævnte bemyndigelser. Selskabets bestyrelse er endvidere bemyndiget til at foretage de ændringer i vedtægterne, som måtte være nødvendige som følge af bestyrelsens udnyttelse af ovenstående bemyndigelser."

Ad 5.6. Ændring af vedtægternes § 7.6

Bestyrelsen blev bemyndiget til at beslutte, at selskabets generalforsamlinger alene afholdes elektronisk uden adgang til fysisk fremmøde, i henhold til selskabslovens § 77, stk.2. Forslaget indebærer, at følgende indsættes som ny § 7.6 i selskabets vedtægter:

"Selskabets generalforsamlinger kan efter bestyrelsens beslutning afholdes som fuldstændig elektroniske generalforsamlinger uden adgang til fysisk fremmøde. Deltagelse i fuldstændig elektroniske generalforsamlinger sker via elektroniske medier, som sikrer, at generalforsamlingen kan afvikles på betryggende vis og i overensstemmelse med selskabsloven."

Ad 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Til bestyrelsen blev følgende genvalgt:

Peter Korsholm – formand for bestyrelsen
Jimmi Mortensen - næstformand for bestyrelsen
Kim Balle
Bettina Antitsch Mortensen

Ad 7. Valg af revisor

PricewaterhouseCoopers blev genvalgt som selskabets revisor.

Ad 8. Eventuelt

Ingen ønskede ordet.

Som dirigent

Niels Körnerup
Advokat