

Nasdaq OMX Copenhagen A/S

## Referat fra ordinær generalforsamling

Flügger group A/S har d.d. afholdt ordinær generalforsamling i Dansk Industri. 82 gæster havde løst adgangskort. Der var repræsenteret 91,58 % af stemmerne og 76,66 % af aktiekapitalen inklusive afgivne fuldmagter og brevstemmer.

Bestyrelsesformanden meddelte i henhold til vedtægternes § 10, at man havde udpeget intern advokat og Group General Counsel, Torben Schwaner Dehlholm, til dirigent.

Dirigenten konstaterede indledningsvist, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig i henhold til 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 Jimmi Mortensen 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 10 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 erhvervelses tidspunktet 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. Bemyndigelse til at udstede aktieprogram til nøglemedarbejdere**  
Bestyrelsen blev bemyndiget til at udstede aktieprogrammet som offentliggjort ved selskabsmeddelelse nr. 2022/6 den 31. maj 2022 til udvalgte nøglemedarbejdere.
- Ad 5.3. Ændring af vedtægternes § 5**  
Generalforsamlingen godkendte, at nedenstående indsættes som ny § 5 i selskabets vedtægter:
- "Selskabets B-aktier skal lyde på navn og skal noteres på navn i selskabets ejerbog. Der gælder ingen indskrænkninger i B-aktiernes omsættelighed.
- B-aktierne er omsætningspapirer og udstedes og registreres gennem Euronext Securities."
- Ad 6. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse til warrantsprogrammer**  
Bestyrelsen blev bemyndiget til at udstede warrants uden fortegningsret for selskabets aktionærer, idet bestyrelsen ønsker at tilbyde warrants som led i incitamentsprogrammer for selskabets ledelse og/eller medarbejdere. Forslaget indebærer, at følgende indsættes som ny § 6.6 i selskabets vedtægter:
- "Selskabets bestyrelse er bemyndiget til i tiden indtil 10. august 2027 ad en eller flere gange at udstede warrants (tegningsoptioner) til medarbejdere og/eller ledelsen i Flügger group A/S og/eller dets datterselskaber med ret til tegning af op til nominelt kr. 3.000.000 B-aktier uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer til en kurs, der fastlægges af bestyrelsen, idet kursen dog ikke kan være lavere end markedskursen på beslutningstidspunktet. Bestyrelsen er samtidig bemyndiget til at gennemføre den dertil hørende forhøjelse af B-aktiekapitalen ad en eller flere gange med op til nominelt kr. 3.000.000 uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer samt til at fastlægge vilkårene for fordelingen og udstedelsen af warrants. For de nye

## Nasdaq OMX Copenhagen A/S

B-aktier skal i øvrigt gælde de samme regler som for de eksisterende B-aktier i selskabet. De nye B-aktier skal udstedes på navn, skal noteres på navn i selskabets ejerbog og skal være omsætningspapirer.”

### **Ad 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen**

Til bestyrelsen blev følgende valgt:

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**

Enkelte spørgsmål fra aktionærerne blev besvaret.

Som dirigent



---

Torben Schwaner Dehlholm  
Group General Counsel

Bemærk at en optagelse af hele generalforsamlingen vil blive uploadet på selskabets hjemmeside: [www.flugger.com](http://www.flugger.com)