

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 91,74 % af stemmerne og 76,80 % 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 Michael Mortensen gennemgik årets resultat, hvorefter administrerende direktør Sune Schnack orienterede om selskabets strategi og fremtidige forventninger. Præsentationen kan findes på flugger.com under investorportal og generalforsamling.
- 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 15 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 erhvervelsesstedspunktet 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. Forelæggelse af bestyrelseshonorarer til godkendelse**  
Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag til honorar til bestyrelsen. Det samlede honorar til bestyrelsen udgør herefter 2.000.000 kr. årligt.
  - Ad 5.4. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse med op til 20% i B aktier**  
Bestyrelsen blev bemyndiget til i perioden indtil de 11. august 2023 at forhøje den nuværende selskabskapital ved tegning af nye kapitalandele med op til nominelt 12.000.000 kr.
- Ad 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen**  
Til bestyrelsen blev valgt følgende:
  - Michael Mortensen - formand for bestyrelsen
  - Jimmi Mortensen - næstformand for bestyrelsen
  - Kim Balle
  - Signe Trock Hilstrøm
- Ad 7. Valg af revisor**  
PricewaterhouseCoopers blev genvalgt som selskabets revisor.
- Ad 8. Eventuelt**  
Enkelte spørgsmål fra aktionærerne blev besvaret.

# Flügger group A/S

Selskabsmeddelelse nr. 2021/25

11.08.2021

Nasdaq OMX Copenhagen A/S

Som dirigent



---

Torben Schwaner Dehlholm  
Group General Counsel