ROCKWOOL International A/S
Hovedgaden 584, Indgang C
2640 Hedehusene
Tlf.: 46 56 03 00
www.rockwool.com
CVR-nr.: 54879415

Meddelelse nr. 3 – 2017
Til Nasdaq Copenhagen

9. marts 2017

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING
I ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling, som afholdes

onsdag den 5. april 2017, kl. 15.00

i Roskilde Kongrescenter, Møllehusvej 15, 4000 Roskilde.

Tilmelding til generalforsamlingen skal ske senest fredag den 31. marts 2017 enten via aktionærportalen på www.rockwool.com/aktionaer eller ved indsendelse af udfyldt tilmeldingsblanket til Computershare A/S.

Under generalforsamlingen vil der blive serveret kaffe samt kage.

Hele generalforsamlingen vil blive transmitteret direkte via webcast på dansk og engelsk. Webcastet og nærmere information herom kan findes på selskabets hjemmeside, www.rockwool.com/ogf. Webcast vil kun omfatte podie og talerstol.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling er følgende:

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.
4. Godkendelse af bestyrelseshonorar for 2017/2018.
5. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til det godkendte regnskab.

   Bestyrelsen foreslår udlodning af udbytte for regnskabsåret 2016 på DKK 18,80 pr. aktie á nominelt DKK 10. Udbyttet udbetales den 10. april 2017 efter generalforsamlingens godkendelse.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

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

   Bestyrelsesmedlemmerne Bjørn Høi Jensen og Lars Frederiksen har meddelt bestyrelsen, at de ikke genopstiller til bestyrelsen på den ordinære generalforsamling.

   Bestyrelsen foreslår genvalg af følgende medlemmer af bestyrelsen: Carsten Bjerg, Søren Kähler, Thomas Kähler og Andreas Ronken.

   Bestyrelsen foreslår derudover valg af Henrik Brandt og Jørgen Tang-Jensen som nye medlemmer af bestyrelsen.

ROCKWOOL International A/S
Hovedgaden 584, Indgang C
2640 Hedehusene
Tlf.: 46 56 03 00
www.rockwool.com
CVR-nr.: 54879415

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

Såfremt ovennævnte kandidater vælges, forventer bestyrelsen at konstituere sig med Henrik Brandt som formand og Carsten Bjerg og Søren Kähler som henholdsvis første og anden næstformand.

7. Valg af revisorer.

   Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som revisor.

8. Forslag fra bestyrelse eller aktionærer.

   Forslag fra bestyrelsen:

   8a. 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.

9. Eventuelt.

Aktiekapital, stemmeret og vedtagelseskrav

Selskabets aktiekapital udgør på indkaldelsestidspunktet nominelt DKK 219.749.230 heraf en A-aktiekapital på nominelt DKK 112.316.270 (fordelt på 11.231.627 aktier af nominelt DKK 10) og en B-aktiekapital på nominelt DKK 107.432.960 (fordelt på 10.743.296 aktier af nominelt DKK 10). Hver A-aktie på nominelt DKK 10 giver ti stemmer og hver B-aktie på nominelt DKK 10 giver én stemme, jf. vedtægternes § 9.b.

Stemmeret tilkommer aktionærer, som på registreringsdatoen, onsdag den 29. marts 2017, 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 § 9.c, og som rettidigt har anmodet om adgangskort eller afgivet brevstemme.

Hvert af forslagene på dagsordenen kan vedtages med simpelt flertal.

Adgangskort

Selskabet vil som noget nyt i år udstede elektroniske adgangskort. Elektroniske adgangskort vil blive sendt til den e-mailadresse, aktionæren har angivet i aktionærportalen og som er registreret i ejerbogen. Adgangskortet skal medbringes til generalforsamlingen enten elektronisk på smartphone/tablet eller som print. Adgangskort kan også afhentes ved registreringsskranken ved indgangen til generalforsamlingen mod forevisning af behørig legitimation.

Fysisk stemmeseddel vil blive udleveret ved registreringsskranken til generalforsamlingen mod forevisning af adgangskort eller behørig legitimation.

Aktionærer, som ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal anmode om adgangskort senest fredag den 31. marts 2017. Adgangskort kan rekvireres på følgende måder:

ROCKWOOL International A/S
Hovedgaden 584, Indgang C
2640 Hedehusene
Tlf.: 46 56 03 00
www.rockwool.com
CVR-nr.: 54879415

(a) ved elektronisk tilmelding via aktionærportalen på www.rockwool.com/aktionaer ved brug af det kodeord og depotnummer, der er tilsendt navnenoterede aktionærer, eller NemID;

(b) ved indsendelse af udfyldt tilmeldingsblanket til Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte. Blanketten er tilsendt navnenoterede aktionærer, der har anmodet om det, og kan endvidere hentes på selskabets hjemmeside, www.rockwool.com/ogf; eller

(c) ved at henvende sig til Computershare A/S, pr. telefon +45 4546 0997 (hverdage i tidsrummet kl. 09:00 til kl. 15:30) eller pr. e-mail til gf@computershare.dk.

Fuldmagt

En aktionær kan udnytte sin stemmeret ved fuldmagt på betingelse af, at fuldmægtigen godtgør sin ret til at deltage i generalforsamlingen ved forevisning af adgangskort og ved fremlæggelse af en skriftlig, dateret fuldmagt. Blanket til afgivelse af fuldmagt er tilgængelig på selskabets hjemmeside, www.rockwool.com/ogf, og kan desuden rekvireres hos Computershare A/S.

Udfyldte fuldmagtsblanketter skal være Computershare A/S i hænde senest fredag den 31. marts 2017. Fuldmagten kan indsendes skriftligt som brev eller afgives elektronisk via aktionærportalen på www.rockwool.com/aktionaer.

Brevstemme

En aktionær kan udnytte sin stemmeret ved afgivelse af en brevstemme. Blanket til afgivelse af brevstemme er tilgængelig på selskabets hjemmeside, www.rockwool.com/ogf, og kan desuden rekvireres hos Computershare A/S.

Afgivne brevstemmer skal være Computershare A/S i hænde senest mandag den 3. april 2017. Brevstemme kan indsendes skriftligt som brev eller afgives elektronisk via aktionærportalen på www.rockwool.com/aktionaer.

Offentliggørelse af dokumenter

Indkaldelse med dagsorden, de fuldstændige forslag, oplysninger om stemme- og kapitalforhold på indkaldelsestidspunktet, revideret årsrapport samt blanket til afgivelse af fuldmagt og brevstemme er tilgængelige på selskabets hjemmeside, www.rockwool.com/ogf, i perioden fra offentliggørelsen af indkaldelsen til datoen for generalforsamlingen.

En trykt kopi af ROCKWOOL Koncernen 2016 (brochure med uddrag fra årsrapporten) og ROCKWOOL Fondens årsrapport 2016 kan bestilles på vores hjemmeside www.rockwool.com/order.

Spørgsmål

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.

ROCKWOOL International A/S
Hovedgaden 584, Indgang C
2640 Hedehusene
Tlf.: 46 56 03 00
www.rockwool.com
CVR-nr.: 54879415

Frem til dagen før generalforsamlingen kan aktionærerne ved skriftlig henvendelse til selskabet stille spørgsmål til dagsordenen eller til dokumenterne til brug for generalforsamlingen.

Med venlig hilsen
ROCKWOOL International A/S

På vegne af bestyrelsen
Bjørn Høi Jensen, bestyrelsesformand

Bilag 1: Kandidater til bestyrelsen

HENRIK BRANDT

Fødselsdato: 29. september 1955

Opstillet til bestyrelsen: 2017

Uafhængig iflg. corporate governance-anbefalingerne

Nationalitet: Dansk

CEO & koncerndirektør i Royal Unibrew A/S

Uddannelse

1985: MBA, Stanford Universitetet, USA

1980: Cand. Merc., Handelshøjskolen i København

Karriere

2008- : CEO & koncerndirektør, Royal Unibrew A/S, Danmark

2003-2008: CEO & koncerndirektør, Unomedical A/S, Danmark

1999-2002: CEO & koncerndirektør, Sophus Berendsen A/S, Danmark

1992-1999: Adm. direktør, House of Prince A/S og koncerndirektør, Scandinavian Tobacco A/S, Danmark

1989-1992: Adm. direktør, Fritz Hansen A/S, Danmark

1987-1988: Adm. direktør, Kevi A/S, Danmark

Andre poster relateret til selskabet

-

Poster i andre danske selskaber

Formand for bestyrelserne i Toms Gruppen A/S og Uno Equity ApS

Medlem af bestyrelserne i Gerda og Victor B. Strands Fond & Gerda og Victor B. Strand Holding A/S, Danmark.

Andre poster

Medlem af bestyrelserne i Ferd Holding as, Norge og Hansa Borg Bryggerier as, Norge,

Bilag 1: Kandidater til bestyrelsen

Begrundelse for nyvalg

Henrik Brandt har omfattende international erfaring fra direktørstillinger i store danske virksomheder og bestyrelsesposter i danske og udenlandske virksomheder. Henrik Brandt har mangeårig industriel erfaring og stor ekspertise inden for bl.a. strategisk ledelse.

Honorar for 2016/2017 fastsat af generalforsamlingen april 2016

Ny kandidat – har ikke modtaget vederlag for 2016/2017

CARSTEN BJERG

Første næstformand

Fødselsdato: 12. november 1959

Valgt til bestyrelsen: 2011

Uafhængig iflg. corporate governance-anbefalingerne

Nationalitet: Dansk

Uddannelse

1985: Advanced Course in Production Methods and Management, Cambridge Universitetet

1983: Akademiingeniør, Danmarks Ingeniør Akademi

Karriere

2013-: Bestyrelsesmedlem

2007-2013: Adm. direktør for Grundfos Holding A/S og koncernchef for Grundfos koncernen

2003-2006: Vicekoncernchef, Grundfos Management A/S

2000-2002: Koncerndirektør, Produktion & Logistik, Grundfos Management A/S

1997-1999: Direktør, International Produktion, Grundfos Management A/S

1994-1997: Produktliniedirektør, Danfoss A/S

1989-1994: Produktionschef / Fabrikschef, Danfoss A/S

1985-1989: Projektleder, Danfoss A/S

1983-1984: Turnusingeniør, Danfoss A/S

Andre poster relateret til selskabet

Medlem af formandskabet

Formand for revisionskomiteen

Medlem af vederlagskomiteen

Bilag 1: Kandidater til bestyrelsen

Poster i andre danske selskaber

Formand for bestyrelsen i PCH Engineering A/S, Ellegaard A/S og Guldager A/S.

Næstformand for bestyrelsen i Højgaard Holding A/S.

Medlem af bestyrelserne i Vestas Wind Systems A/S, MT Højgaard A/S, K. Nissen International A/S og Agrometer A/S.

Andre poster

-

Begrundelse for genvalg

Carsten Bjerg har omfattende erfaring med strategisk ledelse af en international koncern (Grundfos-koncernen) samt indgående viden om R&D, produktion og bæredygtighed.

Honorar for 2016/2017 fastsat af generalforsamlingen april 2016

Næstformand for bestyrelsen DKK 660.000

Tillæg for formand for revisionskomiteen DKK 275.000

Tillæg for medlemmer af vederlagskomiteen DKK 82.500

SØREN KÄHLER

Anden næstformand

Fødselsdato: 25. juli 1950

Valgt til bestyrelsen: 2013

Ikke uafhængig iflg. corporate governance-anbefalingerne

Nationalitet: Dansk

Uddannelse

1977: Civilingeniør (Kemi) Danmarks Tekniske Universitet

Karriere

1994-2005: Økonomichef i ROCKWOOL Engineering, ROCKWOOL International A/S

1988-1993: Økonomidirektør i ROCKMENT A/S

1984-1987: Teknisk Projektchef i F. L. Smidth & Co. A/S (Danmark)

1980-1983: Projektleder i F. L. Smidth & Co. A/S (Irak)

Bilag 1: Kandidater til bestyrelsen

1977–1979: Forretningsingeniør i F. L. Smidth & Co. Ltd. (UK)

Andre poster relateret til selskabet

Medlem af formandskabet.

Medlem af vederlagskomiteen.

Medlem af revisionskomiteen.

Medlem af bestyrelsen i ROCKWOOL Fonden.

Medlem af Kähler-familiens møder.

Poster i andre danske selskaber

Formand for bestyrelsen i A/S Saltbækvig.

Andre poster

Medlem af bestyrelsen i Fonden Sagnlandet Lejre.

Begrundelse for genvalg

Søren Kähler har erfaring inden for ledelse i internationale koncerner samt nære forbindelser til større aktionærer.

Honorar for 2016/2017 fastsat af generalforsamlingen april 2016

Næstformand for bestyrelsen DKK 660.000

Tillæg for medlemmer af revisionskomiteen DKK 165.000 årligt

Tillæg for medlemmer af vederlagskomiteen DKK 82.500 årligt

JØRGEN TANG-JENSEN

Fødselsdato: 5. august 1956

Opstillet til bestyrelsen: 2017

Uafhængig iflg. corporate governance-anbefalingerne

Nationalitet: Dansk

Adm. direktør for VELUX A/S

Bilag 1: Kandidater til bestyrelsen

Uddannelse

1997: MBA, Stanford Universitetet, USA

1989: IMD, Schweiz

1981: Cand.merc., Handelshøjskolen i Århus

Karriere

2001- : Adm. direktør for VELUX A/S, Danmark

1990-2000: Afdelingsdirektør, VELUX Industri A/S, Danmark

1984-1990: Direktør, Novelco A/S, Danmark

1981-1984: Produktchef, VELUX International A/S, Danmark

Andre poster relateret til selskabet

-

Poster i andre danske selskaber

Medlem af bestyrelsen i Coloplast A/S, Danmark

Andre poster

Medlem af bestyrelsen i Geberit AG, Schweiz

Formand for Danmarks Grønne Investeringsfond

Medlem af Erhvervspolitisk Udvalg i Dansk Industri

Begrundelse for nyvalg

Jørgen Tang-Jensen har mange års erfaring fra byggematerialeindustrien og stor forståelse for selskabsledelse opnået gennem sin karriere i adskillige virksomheder.

Honorar for 2016/2017 fastsat af generalforsamlingen april 2016

Ny kandidat – har ikke modtaget vederlag for 2016/2017

Bilag 1: Kandidater til bestyrelsen

THOMAS KÄHLER

Fødselsdato: 2. november 1970

Valgt til bestyrelsen: 2008

Ikke uafhængig iflg. corporate governance-anbefalingerne

Nationalitet: Dansk

Senior Vice President, Head of Systems Division, ROCKWOOL International A/S

Uddannelse

2016: IMD, High performance Boards

2008: MBA, Copenhagen Business School

1998: HD 1. del, Copenhagen Business School

1993: Akademiingeniør, Danmarks Tekniske Universitet

Karriere

2015- : Senior Vice President, Head of Systems Division, ROCKWOOL International A/S

2009-2015 : Administrerende direktør i ROCKWOOL Scandinavia

2004-2009 : Administrerende direktør i RockDelta A/S

2001-2004: Salgsdirektør RFS Denmark A/S (Alcatel Group)

1998-2001: Regional Salgschef RFS Denmark A/S (Alcatel Group)

1996–1998: Regional Salgschef Howden Denmark A/S

1994-1996: Regional Salgschef Ametek Denmark A/S

Andre poster relateret til selskabet

Medlem af Koncernledelsen, og Senior Vice President, Head of Systems Division.

Medlem af Kähler-familiens møder.

Poster i andre danske selskaber

-

Andre poster

Medlem af bestyrelsen i Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP).

Bilag 1: Kandidater til bestyrelsen

Begrundelse for genvalg

Thomas Kähler har erfaring inden for ledelse, marketing, salg og forretningsudvikling i internationale koncerner samt nære forbindelser til større aktionærer.

Honorar for 2016/2017 fastsat af generalforsamlingen april 2016

Andre medlemmer af bestyrelsen DKK 330.000 årligt

ANDREAS RONKEN

Fødselsdato: 8. maj 1967

Valgt til bestyrelsen: 2016

Uafhængig iflg. corporate governance-anbefalingerne

Nationalitet: Tysk

Adm. direktør for Alfred Ritter GmbH &Co.KG

Uddannelse

2002: Executive MBA (EMBA), Universitetet i Bremen, Tyskland

1993: Dipl. Ing. in Mechanical Engineering, Universitetet i Dortmund, Tyskland

1991: Civilingeniør samt CIMS certifikat, Georgia Tekniske Universitet, Atlanta, Georgia, USA

1990: Diplomingeniør, Universitetet i Dortmund, Tyskland

Karriere

2015- : CEO, Alfred Ritter GmbH &Co.KG

2005-2014: Administrerende direktør/Vice President, Production and Technology, Alfred Ritter GmbH & Co.KG, Tyskland

2002-2005: Site Director Supply Chain, Masterfoods/Mars Inc., Breitenbrunn, Østrig

1997-2002: R&D Manager, Masterfoods/Mars Inc., Minden, Tyskland

1996-1997: Shift-/Production Manager, Masterfoods/Mars Inc., Bruck, Østrig

1995-1996: Procesingeniør, Masterfoods/Mars Inc., Verden, Tyskland (Dry Petfood Production)

1994-1995: R&D Assignment, Masterfoods/Mars Inc., St. Denis L'Hotel, Frankrig

Bilag 1: Kandidater til bestyrelsen

1993-1994: Management Trainee, Masterfoods/Mars Inc., Verden, Tyskland

Andre poster relateret til selskabet

-

Poster i andre danske selskaber

-

Andre poster

Medlem af Advisory Board i Otto Cosmetic GmbH, Groß Rohrheim, Tyskland.

Begrundelse for genvalg

Andreas Ronken har omfattende erfaring med strategisk ledelse af internationale virksomheder (Mars Inc. og Alfred Ritter koncernen) og et indgående kendskab til marketing, branding, supply chain management og R&D.

Honorar for 2016/2017 fastsat af generalforsamlingen april 2016

Andre medlemmer af bestyrelsen DKK 330.000

ØVRIGE MEDLEMMER AF BESTYRELSEN (IKKE PÅ VALG):

LARS ELMEKILDE HANSEN

Fødselsdato: 25. december 1960

Valgt til bestyrelsen: 2014

Medarbejdervalgt

Nationalitet: Dansk

Senior Project Manager, ROCKWOOL International A/S

Uddannelse

1989: HD logistik, Handelshøjskolen i København

1986: Cand.Polyt. (maskinlinien), Danmarks Tekniske Højskole

Bilag 1: Kandidater til bestyrelsen

Andre poster relateret til selskabet

Medlem af bestyrelsen i ROCKWOOL Fonden.

Poster i andre danske selskaber

-

Andre poster

-

Honorar for 2016/2017 fastsat af generalforsamlingen april 2016

Andre medlemmer af bestyrelsen DKK 330.000

CONNIE ENGHUS THEISEN

Fødselsdato: 20. november 1960

Valgt til bestyrelsen: 2006

Medarbejdervalgt

Nationalitet: Dansk

Head of Stakeholder Engagement, ROCKWOOL International A/S

Uddannelse

1994: HDA, Odense Universitet

1985: Cand.Mag., Odense Universitet, tysk hovedfag, engelsk bifag

Andre poster relateret til selskabet

-

Poster i andre danske selskaber

-

Andre poster

Medlem af bestyrelsen for Active House Alliance, Belgien.

Medlem af den rådgivende komité for AktivPLUS, Tyskland.

Bilag 1: Kandidater til bestyrelsen

Honorar for 2016/2017 fastsat af generalforsamlingen april 2016

Andre medlemmer af bestyrelsen DKK 330.000

DORTE HANNE PAGE LARSEN

Fødselsdato: 15. maj 1955

Valgt til bestyrelsen: 2014

Medarbejdervalgt

Nationalitet: Dansk

Senior Transport Coordinator, ROCKWOOL International A/S

Uddannelse

1982: Uddannelse indenfor indkøb/shipping/logistik/forsikring

1973: Roskilde Handelsskole

Andre poster relateret til selskabet

Medarbejdervalgt medlem af Arbejdsmiljøudvalget i ROCKWOOL International A/S

Poster i andre danske selskaber

-

Andre poster

-

Honorar for 2016/2017 fastsat af generalforsamlingen april 2017

Andre medlemmer af bestyrelsen DKK 330.000