

Finanstilsynet
Gl. Kongevej 74 A
1850 Frederiksberg C

Selskabsmeddelelse nr. 08-2010:

Resumé fra FLSmidth & Co. A/S' ordinære generalforsamling

Fredag den 16. april 2010, kl. 16.00 afholdt FLSmidth & Co. A/S ordinær generalforsamling i Radisson SAS Falconer Hotel & Conference Center, Frederiksberg, med følgende dagsorden:

1. Ledelsens beretning
2. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport
3. Anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen
5. Valg af revisor
6. Eventuelle forslag fra bestyrelse og/eller aktionærer
 - Forslag 6.1: Krævede ændringer til vedtægterne som følge af den nye danske selskabslov
 - Forslag 6.2: Konsekvensændringer til vedtægterne som følge af den nye danske selskabslov
 - Forslag 6.3, 6.4, 6.5, 6.6: Øvrige forslag til ændring af vedtægterne
 - Forslag 6.7: Bemyndigelse til at erhverve egne aktier
 - Forslag 6.8: Bemyndigelse til anmeldelse af anmeldelsespligtige beslutninger
7. Eventuelt

Ad 1 – 3: Dagsordenens punkt 1-3 blev behandlet under ét. Generalforsamlingen tog beretningen til efterretning, godkendte årsrapporten samt vedtog bestyrelsens forslag om et udbytte på DKK 5 per aktie.

Ad 4: I henhold til vedtægternes §11 er de generalforsamlingsvalgte medlemmer af bestyrelsen på valg hvert år. Følgende generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer – Jørgen Worning, Jens S. Stephensen, Torkil Bentzen, Jesper Ovesen, Martin Ivert og Vagn Ove Sørensen blev genvalgt.

Ad 5: Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.

Ad 6. – 6.6 De foreslåede vedtægtsændringer blev vedtaget.

Bestyrelsens øvrige følgende forslag blev vedtaget:

6.7 Bestyrelsen fik bemyndigelse til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier op til en pålydende værdi af i alt 10 % af selskabskapitalen, jf. selskabslovens kapitel 12. Vederlaget må ikke afvige fra den på erhvervelsestidspunktet på NASDAQ OMX Copenhagen A/S noterede officielle kurs med mere end 10 %.

6.8 Generalforsamlingen bemyndigede dirigenten til at anmelde anmeldelsespligtige beslutninger truffet af generalforsamlingen til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen samt til at foretage korrektioner i de dokumenter, som er udarbejdet i forbindelse med disse beslutninger, i det omfang Erhvervs- og Selskabsstyrelsen måtte kræve dette for at gennemføre registrering af beslutningerne.

På det efterfølgende konstituerende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig med Jørgen Worning som formand og Jens S. Stephensen som næstformand.

Med venlig hilsen
FLSmidth & Co. A/S
Corporate Communications & Investor Relations