

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Flügger A/S mandag den 22. august 2011 kl. 10.00 på selskabets adresse: Islevdalvej 151, 2610 Rødovre – med følgende dagsorden:

1. Fremlæggelse af årsrapporten vedrørende det forløbne regnskabsår.
2. Generalforsamlingens godkendelse af årsrapporten.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport. Bestyrelsen foreslår et udbytte på 15 kr. pr. 20 kr. aktie.
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Der foreslås genvalg af:

Peter Aru
Morten Boysen
Anja Schnack Jørgensen

Der foreslås nyvalg af:

Stine Bosse

Præsentation af bestyrelseskandidater vedlagt.

5. Valg af revisor.

Der foreslås valg af revisionsfirmaet PricewaterhouseCoopers.

6. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.

Bestyrelsen anmoder om bemyndigelse 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.

Selskabets aktiekapital udgør kr. 60.000.000. Heraf er kr. 11.812.500 A-aktiekapital og kr. 48.187.500 B-aktiekapital. Aktiekapitalen er fordelt på aktier à 20 kr. Hvert A-aktiebeløb på kr. 20 giver 10 stemmer på generalforsamlingen, og hvert B-aktiebeløb på kr. 20 giver 1 stemme på generalforsamlingen.

Vi håber, De har lyst til at deltage i generalforsamlingen. Vi anbefaler, at tilmelding og rekvirering af adgangskort og stemmeseddel foretages via aktionærportalen på vores hjemmeside: www.flugger.com, hvor man også kan finde alle dokumenter vedrørende generalforsamlingen.

Alternativt kan De udfylde og returnere tilmeldingsblanketten i vedlagte svarkuvert senest 18. august 2011.

Depotnummer og personlig kode er angivet øverst på tilmeldingsblanketten. Hvis De tidligere har benyttet aktionærportalen og har ændret koden, vil koden ikke fremgå.

En aktionærs ret til at deltage i og afgive stemmer på generalforsamlingen fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen, som ligger 1 uge før generalforsamlingens afholdelse. Deltagelse i generalforsamlingen forudsætter tillige, at aktionæren har anmodet om adgangskort til den pågældende generalforsamling senest 3 dage forud for afholdelsen. Adgangskort udstedes til den, der ifølge ejerbogen er noteret som aktionær på registreringsdatoen, eller som selskabet pr. registreringsdatoen har modtaget behørig meddelelse fra med henblik på indførsel i ejerbogen.

Aktionærerne kan i stedet for at afgive deres stemme på selve generalforsamling vælge at afgive brevstemme. Aktionærer, der vælger at stemme pr. brev, skal sende deres brevstemme til selskabet, således at denne er selskabet i hænde senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse. En brevstemme, som er modtaget af selskabet, kan ikke tilbagekaldes.

Med venlig hilsen

Flügger A/S

Bestyrelsen

Vedlagt: Bilag vedr. bestyrelseskandidater.

Flügger A/S

Islevdalvej 151
DK-2610 Rødovre
Denmark

Tel. +45 70 15 15 05
Fax +45 44 54 15 05

flugger@flugger.com
www.flugger.com

CVR-no. 32788718

BILAG vedr. indkaldelse til ordinær generalforsamling 22. august 2011

Kandidater til bestyrelsen i Flügger



Peter Aru – genvalg

født 1957, del af bestyrelsen i Flügger siden 2006.
Uafhængigt medlem.
Særlige kompetencer:
Svensker med godt kendskab til det svenske marked, industrialist.

Bestyrelsesmedlem i Boxon AB

Beholdning af Flügger aktier ultimo:
0 stk. inkl. nærtstående.



Stine Bosse – nyvalg

født 1960, del af bestyrelsen i Flügger fra 2002 til 2005.
Uafhængigt medlem.
Særlige kompetencer:
Ledelserfaring fra TrygVesta Group, erfaring med

bestyrelsesarbejde, socialt engagement og har sine meningers mod.

Bestyrelsesmedlem i Icopal Danmark, Aker ASA Norge, TDC Danmark, Børnefonden (formand), Insead Danish Council, Nordea Bank Stockholm, Amlin plc. London

Beholdning af Flügger aktier ultimo:
0 stk. inkl. nærtstående.



Morten Boysen – genvalg

født 1964, del af bestyrelsen i Flügger siden 2005, næstformand.
Uafhængigt medlem.
Særlige kompetencer:
Adm. direktør i Expert Retail Danmark, regnskabskyndig iflg.

revisorloven.

Bestyrelsesmedlem i Konceptforeningen punkt1.

Beholdning af Flügger aktier ultimo:
0 stk. inkl. nærtstående.



Anja Schnack Jørgensen – genvalg

født 1965, del af bestyrelsen i Flügger fra 2008.
Datter af hovedaktionær Ulf Schnack.
Særlige kompetencer:

Regnskabschef i HK Entreprise og VVS Entreprise.

Beholdning af Flügger aktier ultimo:
6.071 stk. inkl. nærtstående.



Thorkild Juul Jensen

født 1944, del af bestyrelsen i Flügger siden 1989 og formand for bestyrelsen siden 2001 har valgt at stoppe.

Vi vil gerne takke Thorkild for de mange år, ikke mindst som formand for bestyrelsen.

Medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen:

Valg af medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen pågår p.t. De nyvalgte medarbejderrepræsentanter vil blive præsenteret på generalforsamlingen.