

OMX
Den Nordiske Børs København

Referat: Flügger ordinær generalforsamling den 28.8.2008

Den 28. august kl. 10.00 afholdt Flügger den årlige, ordinære generalforsamling på selskabets adresse. 94 aktionærer havde løst adgangskort. Der var repræsenteret ca. 92 % af stemmerne og ca. 79 % af aktiekapitalen.

Bestyrelsesformanden meddelte i henhold til vedtægternes § 11, at man havde udpeget Jette Vorstrup til dirigent.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig i henhold til vedtægterne.

Dagsordenen var i overensstemmelse med vedtægternes § 12, og følgende blev foretaget:

- ad 1. Bestyrelsesformanden, Thorkild Juul Jensen, bød velkommen med en overordnet orientering, og adm. direktør Søren P. Olesen fremlagde årsrapporten, hvor ledelsens beretning er anført. Kan ses på selskabets hjemmeside.
- ad 2. Generalforsamlingen godkendte årsrapporten.
- ad 3. Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag til et udbytte på 15 kr. pr. 20 kr. aktie.
- ad 4. Til bestyrelsen blev Thorkild Juul Jensen, Morten Boysen og Peter Aru genvalgt. Anja Schnack Jørgensen blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem.
- ad 5. Grant Thornton blev genvalgt som selskabets revisor.
- ad 6. Iflg. § 69 b i aktieselskabsloven skal overordnede retningslinjer for selskabets incitaments-aflønning af bestyrelse og direktion behandles og godkendes af generalforsamlingen. Forslag som anført i dagsordenen blev behandlet og godkendt af generalforsamlingen og vil efterfølgende blive anført i vedtægternes § 16.

Bestyrelsen blev bemyndiget til i perioden indtil næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier til den på erhvervestidspunktet gældende noteringskurs, med afvigelse på op til 10 %, således at beholdningen af egne aktier i alt udgør op til 10 % af aktiekapitalen.

Som dirigent



Jette Vorstrup

Som bestyrelsesformand



Thorkild Juul Jensen

P.S. På efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig med Thorkild Juul Jensen som formand og Morten Boysen som næstformand.

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