

OMX
Den Nordiske Børs København

7. august 2008

Der indkaldes herved til Flügger ordinær generalforsamling på selskabets adresse: Islevdalvej 151, 2610 Rødovre, torsdag den 28. august 2008 kl. 10.00 – 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 i lighed med sidste år.
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Der foreslås genvalg af:
Thorkild Juul Jensen
Morten Boysen
Peter Aru

Der foreslås nyvalg af:
Anja Schnack Jørgensen

Præsentation af direktion, bestyrelse og bestyrelseskandidat vedlagt.

5. Valg af revisor.

Der foreslås genvalg af revisionsfirmaet: Grant Thornton

6. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.

Iflg. § 69 b i aktieselskabsloven skal overordnede retningslinjer for selskabets incitamentsafklønning af bestyrelse og direktion behandles og godkendes af generalforsamlingen:

Selskabets administrerende direktør får en bonus, som er afhængig af årsresultatets top- og bundlinje – dvs. nettoomsætning og resultat af primær drift – som aftales en gang årligt efter indstilling fra bestyrelses formand og hovedaktionær. Bonus kan ikke overstige 30 % af den samlede aflønning. Bortset herfra har koncernen fravalgt at anvende aktieoptioner, incitamentsprogrammer mv. til direktions- og bestyrelsesmedlemmer.

Hvis denne praksis kan godkendes af generalforsamlingen, vil den efterfølgende blive anført i vedtægternes § 16.

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

Vi håber De har lyst til at deltage i generalforsamlingen. Adgangskort, stemmesedler samt den trykte årsrapport kan rekvireres enten ved at udfylde og returnere vedlagte tilmelding eller via selskabets hjemmeside: www.flugger.com senest 22. august 2008.

Med venlig hilsen

Flügger A/S

Bestyrelsen

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 28. august 2008

Direktion



Søren P. Olesen
Administrerende direktør
født 1967, ansat 2002

Bestyrelseshverv mv.:
Byggematerialebranchen



Ulf Schnack
Direktør (hovedaktionær)
født 1936, ansat 1960

Bestyrelse



Thorkild Juul Jensen, formand
født 1944, indtrådt i bestyrelsen
1989

Bestyrelseshverv mv.:
Danogips (formand); RM Rich.
Müller A/S (næstformand); Rich.
Müller-Fonden (næstformand);
Investeringsforeningen Independent
Invest; A/S Ny Kalkbrænderi;

Pankas A/S; VELUX Danmark A/S; A/S Rheinholdt
W. Jorck (næstformand); Reinholdt W. Jorck og
Hustrus Fond; Dommer i Sø- og Handelsretten.

Uafhængigt bestyrelsesmedlem.

Indstilles til genvalg.



Morten Boysen, næstformand
født 1964, indtrådt i bestyrelsen
2005

Adm. direktør og 10 % ejer af
Snehvide A/S

Bestyrelseshverv mv.:
Expert 2tal butiksselskabet A/S
(formand); Konceptforeningen

punkt1.

Uafhængigt bestyrelsesmedlem.

Indstilles til genvalg.



Peter Aru
født 1957, indtrådt i bestyrelsen
2006

VD og koncernchef i Cardo AB

Bestyrelseshverv mv.:
Boxon AB

Uafhængigt bestyrelsesmedlem.

Indstilles til genvalg.



Anja Schnack Jørgensen
født 1965; HD 2003

Regnskabsansvarlig hos
RUBOW arkitekter A/S

Bestyrelseserfaring fra kunstforening
og pensionskasse.

Familiens repræsentant.

Indstilles til nyvalg.



Peter Mormark-Guldager
født 1958, indtrådt i bestyrelsen
1994

Afdelingschef i Flügger A/S

Medarbejdervalgt
bestyrelsesmedlem.



Tommy Aamand
født 1969, indtrådt i bestyrelsen
2007

IT-driftschef i Flügger A/S

Medarbejdervalgt
bestyrelsesmedlem.