

Finanstilsynet
Århusgade 110
2100 København Ø

Selskabsmeddelelse nr. 04-2015:

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

Torsdag den 26. marts 2015, kl. 16:00 afholdt FLSmidth & Co. A/S ordinær generalforsamling på Tivoli Hotel & Congress Center, København, med følgende dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2014
2. Forelæggelse og godkendelse af årsrapport for 2014
3. Godkendelse af honorarer til bestyrelsen:
 - a. Endelig godkendelse af honorarer for 2014
 - b. Foreløbig fastsættelse af honorarer for 2015
4. Anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
6. Valg af revisor
7. Forslag fra bestyrelsen

Bestyrelsen fremsatte følgende forslag:

- 7.1 - Forslag til opdatering af de overordnede retningslinjer for incitamentsafklønning
- 7.2 Forslag til ændring af vedtægterne - overgang fra ihændehaberaktier til navneaktier
- 7.3 Egne aktier
8. Eventuelt

Ad. 1: Generalforsamlingen tog beretningen til efterretning.

Ad. 2: Generalforsamlingen godkendte årsrapporten for 2014.

Ad. 3: Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens honorar for 2014 og 2015.

Ad. 4: Bestyrelsens forslag om et udbytte på DKK 9 per aktie blev vedtaget.

Ad. 5: Generalforsamlingen genvalgte Vagn Ove Sørensen, Torkil Bentzen, Martin Ivert, Sten Jakobsson, Tom Knutzen og Caroline Grégoire Sainte Marie til bestyrelsen.

Ad. 6: Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Ad. 7.1: Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om opdatering af de overordnede retningslinjer for incitamentsaflønnning.

Ad. 7.2: Bestyrelsen trak forslaget om ændring af vedtægterne tilbage.

Ad. 7.3: Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om, at den bemyndiges til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier svarende til i alt 10% af selskabskapitalen, dog således at selskabets samlede beholdning af egne aktier på intet tidspunkt må overstige 10% af selskabskapitalen. Vederlaget må ikke afvige fra den på erhvervestidspunktet på Nasdaq Copenhagen noterede officielle kurs med mere end 10%.

Generalforsamlingens dirigent, advokat Klaus Søgaard, afsluttede generalforsamlingen kl. 17.30.

25,63 pct. af stemmerne var repræsenteret på generalforsamlingen.

På det efterfølgende konstituerende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig med Vagn Ove Sørensen som formand og Torkil Bentzen som næstformand.

Med venlig hilsen

Pernille Friis Andersen
Group Communications & Investor Relations