

# Flügger group A/S

## 2024/24 - Forløb af ordinær generalforsamling

21.8.2024 11:17:37 CEST | Flügger group A/S | Forløb af generalforsamling

Flügger group A/S har den 21. august 2024 afholdt ordinær generalforsamling i Dansk Industri.

På generalforsamlingen blev bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2024 taget til efterretning, og årsrapporten for 2023/24 samt vederlagsrapporten for 2023/24 blev godkendt.

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om udlodning af udbytte på DKK 5 pr. aktie á nominelt DKK 20 svarende til i alt DKK 15 millioner.

Generalforsamlingen godkendte genvalg af bestyrelsen i form af Peter Korsholm som formand, Jimmi Mortensen som næstformand samt Kim Balle og Bettina Antitsch Mortensen som menige bestyrelsesmedlemmer.

På generalforsamlingen godkendte generalforsamlingen genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (PwC) som selskabets revisor, og at PwC's opgaver fremadrettet tillige vil omfatte afgivelse af erklæring vedrørende bæredygtighedsrapportering.

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.

Generalforsamlingen godkendte vederlagspolitikken for bestyrelse og direktion.

Derudover godkendte generalforsamlingen bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer:

- Forslag om sletning af den eksisterende bemyndigelse til bestyrelsen i vedtægternes § 6.7 til at forhøje aktiekapitalen ved udstedelse af nominelt DKK 24.000.000 nye B-aktier med fortegningsret for de eksisterende aktionærer.
- Forslag om indsættelse af ny bemyndigelse til bestyrelsen i vedtægternes § 6.7 til at forhøje aktiekapitalen uden fortegningsret for selskabets aktionærer ved udstedelse af nominelt DKK 2.000.000 nye B-aktier til fordel for direktionen og medarbejdere i koncernen mod kontantbetaling af en tegningskurs som fastsat af bestyrelsen, og som kan være lavere end markedskursen.
- Forslag om konsekvens-opdatering af selskabets binavne i vedtægternes pkt. 1.2, som herefter omfatter Flügger A/S, Flügger Byggefinish A/S og Impræ A/S.

Yderligere information: Casper Felt

Communication Manager

Flügger group A/S

[cafel@flugger.com](mailto:cafel@flugger.com) og telefon: +45 27 53 28 99

### Vedhæftninger

- [Download selskabsmeddelelse.pdf](#)