

Selskabsmeddelelse nr. 09-2016:

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

Tirsdag den 5. april 2016, 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 2015
2. Forelæggelse og godkendelse af årsrapport for 2015
3. Godkendelse af honorarer til bestyrelsen:
  - a. Endelig godkendelse af honorarer for 2015
  - b. Foreløbig fastsættelse af honorarer for 2016
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 ændring af vedtægterne - overgang fra ihændeleveraktier til navneaktier

a. Ændring af §§ 4 og 4a

b. Ændring af § 5

7.2 - Forslag til ændring af vedtægterne - fornyelse af bestyrelsens bemyndigelse til at forhøje selskabskapitalen

7.3 - Forslag til ændring af vedtægterne - bemyndigelse til udlodning af ekstraordinært udbytte

7.4 - Godkendelse af opdaterede retningslinjer for incitamentsaflønning

7.5 - Egne aktier

8. Eventuelt

-----

Ad. 1: Generalforsamlingen tog beretningen til efterretning.

Ad. 2: Generalforsamlingen godkendte årsrapporten for 2015.

Ad. 3: Godkendelse af honorarer til bestyrelsen:

a: Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens honorarer for 2015.

b: Generalforsamlingen godkendte den foreløbige fastsættelse af honorarer for 2016.

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

Ad. 5: Generalforsamlingen genvalgte Vagn Ove Sørensen, Torkil Bentzen, Sten Jakobsson, Tom Knutzen og Caroline Grégoire Sainte Marie til bestyrelsen. Generalforsamlingen valgte yderligere Marius Jacques Kloppers og Richard Robinson Smith (Rob Smith) som nye bestyrelsesmedlemmer.

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

Ad. 7.1: Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om ændring af vedtægterne - overgang fra ihænderaktier til navneaktier.

a: Ændring af §§ 4 og 4a.

b: Ændring af § 5.

Ad. 7.2: Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om ændring af vedtægterne - fornyelse af bestyrelsens bemyndigelse til at forhøje selskabskapitalen.

Ad. 7.3: Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om ændring af vedtægterne - bemyndigelse til udlodning af ekstraordinært udbytte.

Ad. 7.4: Generalforsamlingen godkendte de opdaterede retningslinjer for incitamentsaflønning.

Ad. 7.5: 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 på tidspunktet for bemyndigelsen, dog således at selskabets samlede beholdning af egne aktier på intet tidspunkt må overstige 10% af selskabskapitalen. Vederlaget må ikke afvige fra den på erhvervelsestidspunktet på Nasdaq Copenhagen noterede officielle kurs med mere end 10%.

Generalforsamlingens dirigent, advokat Klaus Søgaard, afsluttede generalforsamlingen kl. 17.10.

53,13 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.

**Kontakt Investor Relations:**

Pernille Friis Andersen, +4536181887, pefa@flsmidth.com  
Nicolai Mauritzen, +4536181851, nicm@flsmidth.com

**Kontakt presse:**

Sofie Karen Lindberg, +4530931877, skl@flsmidth.com