

Selskabsmeddelelse nr. 6-2017:

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

Torsdag den 30. marts 2017, 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 2016
2. Forelæggelse og godkendelse af årsrapport for 2016
3. Godkendelse af honorarer til bestyrelsen:
 - a. Endelig godkendelse af honorarer for 2016
 - b. Foreløbig fastsættelse af honorarer for 2017
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 - selskabsmeddelelser på engelsk
- 7.2 - Forslag til ændring af vedtægterne - indførelse af elektronisk kommunikation
- 7.3 - Egne aktier
- 7.4 - Godkendelse af opdaterede retningslinjer for incitamentsafklønning
8. Eventuelt

Ad. 1: Generalforsamlingen tog beretningen til efterretning.

Ad. 2: Generalforsamlingen godkendte årsrapporten for 2016.

Ad. 3: Godkendelse af honorarer til bestyrelsen:

a: Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens honorarer for 2016.

b: Generalforsamlingen godkendte den foreløbige fastsættelse af honorarer for 2017.

Ad. 4: Bestyrelsens forslag om et udbytte på DKK 6 per aktie blev vedtaget.

Ad. 5: Generalforsamlingen genvalgte Vagn Ove Sørensen, Tom Knutzen, Caroline Grégoire Sainte Marie, Marius Jacques Kloppers og Richard Robinson Smith (Rob Smith) til bestyrelsen. Generalforsamlingen valgte Anne Louise Eberhard som nyt bestyrelsesmedlem.

Ad. 6: Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om valg af Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab i overensstemmelse med indstillingen fra revisionsudvalget.

Ad. 7.1: Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om ændring af vedtægterne - selskabsmeddelelser på engelsk.

Ad. 7.2: Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om ændring af vedtægterne - indførelse af elektronisk kommunikation.

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 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 erhvervestidspunktet på Nasdaq Copenhagen noterede officielle kurs med mere end 10%.

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

Generalforsamlingens dirigent, advokat Klaus Søgaard, afsluttede den ordinære generalforsamling kl. 17.28.

46,45 pct. af stemmerne var repræsenteret på den ordinære generalforsamling.

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

Meddelelse nr.

6 - 2017

Our ref.

NSEL

Date

30. marts 2017

Page

3/3

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

FLSmidth er markedsledende leverandør af produktivitetsforbedring til den globale mine- og cementindustri. Med hovedkontor i København og kontorer i mere end 50 lande leverer FLSmidth design, udstyr og serviceløsninger til kunder over hele verden. Produktivitet, bæredygtighed og kvalitet er fokus for de 12.000 ansatte hos FLSmidth. Firmaet havde i 2016 en omsætning på 18 milliarder kroner. Læs mere på www.flsmidth.com