



Rovsing

År 2019, den 21. oktober, kl. 16.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i

Rovsing A/S
(CVR-nr. 16139084)

på selskabets adresse, Dyregårdsvej 2, 2740 Skovlunde.

Bestyrelsesformand Michael Hove bød velkommen og oplyste, at advokat Simon Jørgensen i overensstemmelse med vedtægternes pkt. 11 var udpeget til at lede generalforsamlingen som dirigent.

Dirigenten oplyste, at indkaldelse til generalforsamlingen havde været annonceret gennem NASDAQ OMX den 27. september 2019 og ved fremsendelse af e-mails / breve samme dag til alle aktionærer, som havde begæret at modtage indkaldelse på denne måde.

På generalforsamlingen var repræsenteret 10 kapitalejere ved fremmøde eller fuldmagt, der samlet repræsenterede nominelt kr. 3.216.168 (64.323.367 stk. aktier) svarende til 14,0% af selskabets samlede kapital på i alt 22.894.057 kr. (457.881.131 aktier) og 14,0% af stemmerettighederne.

Dirigenten konstaterede med generalforsamlingens tilslutning, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og fuldt ud beslutningsdygtig, og at generalforsamlingen gennemførtes med nedenstående dagsorden:

1. Ledelsesberetningen om selskabets virksomhed i det forløbne år
2. Fremlæggelse af årsrapport for 2018/19
3. Godkendelse af resultatopgørelse og status samt beslutning om decharge til bestyrelse og direktion
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
5. Bemyndigelse til bestyrelsen til køb af selskabets egne aktier
6. Beslutning om overordnede retningslinjer for Selskabets incitamentsafklønning af bestyrelse og direktion
7. Valg af bestyrelse
8. Valg af revisor
9. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer

Bestyrelsen havde stillet følgende forslag:

- 9.1 Forslag om vedtagelse af en opskrivning af den nominelle værdi (aktiesammenlægning/omvendt aktiesplit) af alle aktier udstedt af Selskabet i forholdet 1.000:1
- 9.2 Forslag om ændring af bestyrelsens mandat til at udstede aktier
- 9.3 Forslag om ændring af udnyttelseskurs ved udnyttelse af warrants
- 9.4 Forslag om ændring af udnyttelsesperiode for ændring af warrants



Rovsing

Der var ikke indkommet forslag fra aktionærene.

Dirigenten gav herefter ordet til bestyrelsens formand, Michael Hove, for så vidt angik dagsordenspunkt 1.

Pkt. 1-4: Ledelsesberetning, fremlæggelse og godkendelse af årsrapport samt resultatdisponering samt decharge til bestyrelse og direktion

Michael Hove gennemgik derefter overordnet selskabets virksomhed i det forløbne år og nøgletal fra selskabets årsrapport.

Adm. direktør Hjalti Pall Thorvardarson gennemgik selskabets produkt, markeds- og kundesituation.

CFO Sigurd Hundrup gennemgik herefter selskabets årsrapport.

Aktionærene fik herefter anledning til at stille spørgsmål til beretningen og årsrapporten.

Dagsordenens pkt. 3 og 4 (godkendelse af resultat og status, decharge til direktion og beslutning om overførsel af årets resultat) blev enstemmigt vedtaget med alle tilstedeværende stemmer.

Pkt. 5: Bemyndigelse til bestyrelsen til køb af selskabets egne aktier

Bestyrelsen anmoder ikke om bemyndigelse i henhold til generalforsamlingsindkaldelsen.

Pkt. 6: Beslutning om overordnede retningslinjer for selskabets incitamentsaflønnning af bestyrelsen og direktionen

Bestyrelsen foreslår ingen ændringer til de gældende retningslinjer. De gældende retningslinjer er tilgængelige på www.rovsing.dk under menupunktet Investor Relations.

Pkt. 7: Valg af bestyrelsesmedlemmer

Der var stillet forslag om genvalg af Michael Hove (formand), Flemming Hynkemejer og Ulrich Beck samt nyvalg af Steen Rosenkvist.

Steen Rosenkvist præsenterede sig selv.

Dirigenten konstaterede herefter, at der ikke var andre forslag til bestyrelsesmedlemmer.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget med alle tilstedeværende stemmer.

Pkt. 8: Valg af revisor

Bestyrelsen havde foreslået genvalg af BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab.



Rovsing

Dirigenten konstaterede herefter, at der ikke var andre forslag til revisor

Forslaget blev enstemmigt vedtaget med alle tilstedeværende stemmer.

Pkt. 9: Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer

Bestyrelsen havde stillet følgende forslag:

9.1 Forslag om vedtagelse af en opskrivning af den nominelle værdi (aktiesammenlægning/omvendt aktiesplit) af alle aktier udstedt af Selskabet i forholdet 1.000:1

Bestyrelsen foreslår, at der vedtages en opskrivning af den nominelle værdi pr. aktie fra DKK 0,05 til DKK 50,0 pr. aktie. Gennemførelse af en aktiesammenlægning (omvendt aktiesplit) vil reducere antallet af Selskabets udstedte aktier, således at 1.000 aktier á nominelt DKK 0,05 sammenlægges til én aktie á nominelt DKK 50,0, altså i forholdet 1.000:1.

Efter generalforsamlingens vedtagelse af aktiesammenlægningen vil der være en lovpligtig fire-ugers indløsningsperiode, hvor aktionærer kan handle med aktier, herunder sælge aktier á nominelt DKK 0,05 eller købe aktier á nominelt DKK 0,05 for at eje nok aktier til at kunne matche et helt antal nye aktier á nominelt DKK 50,0, før aktiesammenlægningen træder i kraft, for på denne måde at undgå indløsning af eventuelle resterende aktier.

Efter udløb af 4-ugers perioden vil eventuelle beholdninger af aktier under 1.000 stk. samt eventuelle overskydende aktier efter sammenlægningen blive indløst af Selskabet i overensstemmelse med principperne i Selskabsloven §§ 70 - 72 til en kurs på DKK 0,0642 pr. aktie á DKK 0,05, svarende til kursen på Nasdaq Copenhagen (lukkekurs, gennemsnit af alle handler) af Selskabets aktier den 26. september 2019, hvilket er den sidste handelssag, før denne meddelelse om indkaldelse til generalforsamling blev offentliggjort. Den kontante betaling foretages til hver aktionærs konto, der er knyttet til det pågældende aktiedepot.

Efter Selskabets indløsning vil disse aktier á nominelt DKK 0,05 blive sammenlagt til aktier á nominelt DKK 50,0, og Selskabet vil opbevare disse aktier á nominelt DKK 50,0, samt det antal aktier á nominelt DKK 0,05 som ikke er tilstrækkeligt til at kunne matche et helt antal nye aktier á nominelt DKK 50,0, som en del af Selskabets beholdning af egne aktier. Det forventes, at disse aktier vil blive annulleret ved en kapitalnedsættelse, der forventes vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling efter Selskabets indløsning af de overskydende aktier og efterfølgende registreret hos Erhvervsstyrelsen efter udløb af den lovpligtige 4-ugers kreditoranmeldelsesperiode.

Efter afslutningen af aktiesammenlægningen udstedes de nye aktier på DKK 50,0 hver under en ny permanent ISIN-kode i VP SECURITIES A/S og optages til handel og officiel notering på Nasdaq Copenhagen. De forventede datoer for indløsning og udstedelse i VP SECURITIES A/S og optagelse til handel og officiel notering af den nye permanente ISIN-kode på Nasdaq Copenhagen vil blive offentliggjort i forbindelse med offentliggørelsen af den lovbestemte 4-ugers indløsningsmeddelelse. Efter



Rovsing

gennemførelsen af aktiesammenlægningen vil alle aktionærer modtage en opdateret udskrift fra VP Investor Services A/S, hvoraf det nye antal aktier à nominelt DKK 50,0 vil fremgå.

Som en konsekvens af ovenstående forslag vil vedtægterne, herunder Bilag 1 til vedtægterne, efter udløbet af den lovbestemte 4-ugers indløsningsperiode blive ændret som følger nedenfor. Pkt. 5.1 og 6.1 i vedtægterne ændres yderligere, såfremt pkt. 9.2 og 9.3 nedenfor vedtages.

Konsekvensændringer af vedtægter:

Pkt. 3.2 ændres til følgende ordlyd:

"Aktiekapitalen er fordelt i aktier á DKK 50,00 eller multipla heraf samt i aktier á DKK 0,05 og multipla heraf."

Pkt. 5.1 ændres til følgende ordlyd:

- "(a) Selskabets bestyrelse er bemyndiget til i tiden indtil 26. oktober 2021 ad én eller flere gange at forhøje selskabets aktiekapital med op til nominelt DKK 20.000.000 á nominelt DKK 50,00 aktier til en kurs, der fastsættes af bestyrelsen, dog ikke under pari, ved kontant indbetaling, indskud af andre værdier end kontanter eller ved gældskonvertering. Kapitalforhøjelsen skal ske med fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer.*
- (b) Selskabets bestyrelse er bemyndiget til i tiden indtil 26. oktober 2021 ad én eller flere gange at forhøje selskabets aktiekapital med op til nominelt DKK 20.000.000 á nominelt DKK 50,00 aktier til en kurs, der fastsættes af bestyrelsen, dog ikke under markedskursen, ved kontant indbetaling, indskud af andre værdier end kontanter eller ved gældskonvertering. Kapitalforhøjelsen skal ske uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer.*
- (c) Den samlede forhøjelse af Selskabets aktiekapital i medfør af 5.1(a) og 5.1(b) må ikke overstige nominelt DKK 20.000.000*
- (d) Bestyrelsen har ved beslutninger af 25. januar 2013 (9.856.547,75), 28. april 2014 (1.031.818,20), 20. april 2015 (819.622,60), 28. november 2016, (1.510.054,70), 4. oktober 2017 (1.666.060,20), 7. december 2017 (1.666.060,20), 19. oktober 2018 (210.517,45), 15. november 2018 (298.236,80), 20. februar 2019 (360.204,60) og 21. februar 2019 (1.782.374,95) udnyttet bemyndigelserne i 5.1(a) og 5.1(b) til at forhøje Selskabets aktiekapital med i alt nominelt DKK 19.201.497,45. Der resterer således nominelt DKK 798.502,55 af bemyndigelserne."*

Pkt. 6.1 ændres til følgende ordlyd:

"Bemyndigelse til bestyrelsen til udstedelse af tegningsoptioner til bestyrelse og/eller medarbejdere.

Bestyrelsen er bemyndiget til ad én eller flere omgange og indtil d. 27. oktober 2022 at udstede op til 55.000 aktietegningsoptioner (warrants) til selskabets bestyrelse, direktion og ledende medarbejdere. En warrant giver indehaveren ret til at tegne én aktie á nominelt DKK 50,00 i selskabet til en pris pr. aktie på DKK 100,00.

Regulering i henhold til almindelige generelle reguleringsmekanismer fastsat af bestyrelsen kan medføre udstedelse af et større eller mindre antal warrants. Bestyrelsen er berettiget til at fastsætte de nærmere vilkår for de warrants, der udstedes i henhold til bemyndigelsen."



Rovsing

Pkt. 6.2 ændres til følgende ordlyd:

"Bestyrelsen er bemyndiget til ad én eller flere omgange og indtil d. 27. oktober 2022 at forhøje selskabets kapital med op til i alt nominelt kr. 2.750.000 ved udstedelse af op til i alt 55.000 aktier á nominelt kr. 50,00 mod kontant betaling i forbindelse med udnyttelse af warrants udstedt i medfør af § 6.1."

Pkt. 6.5 ændres til følgende ordlyd:

"Bestyrelsen har ved beslutning af 5. december 2017 udstedt samtlige 55.000 tegningsoptioner (warrants) til Selskabets bestyrelse, direktion og ledende medarbejdere. Der udestår herefter i alt 58.300 inklusive tegningsoptioner (warrants) udstedt i henhold til den tidligere bemyndigelse."

Punkt 10.2 (første sætning) ændres til følgende ordlyd:

"Hvert aktiebeløb på DKK 50,00 giver én stemme."

Konsekvensændringer af Bilag 1 til vedtægter:

Nyt pkt. 1.1.1 indsættes med følgende ordlyd:

"Den 21. oktober 2019 blev et omvendt aktiesplit i forholdet på 1.000:1 godkendt på den ordinære generalforsamling i selskabet og som et resultat heraf er (i) antallet af warrants og aktier, der kan tegnes ved udnyttelse af warrants (ii) den nominelle værdi af hver af disse aktier og (iii) exercise kursen (som defineret under punkt 6.1, blevet justeret i overensstemmelse med pkt. 9.3.1 i dette bilag til vedtægterne for at afspejle gennemførelsen af et sådan omvendt aktiesplit. Justeringen indebærer, at 1.000 warrants konsolideres til en 1 ny warrant, som hver giver indehaveren ret til at tegne 1 aktie á DKK 50,00."

Pkt. 1.1.1 ændres til pkt. 1.1.2 med følgende ordlyd:

"Bestyrelsen er bemyndiget til at udstede i alt 55.000 warrants svarende til nominelt DKK 2.750.000 aktiekapital."

Pkt. 4.1 ændres til følgende ordlyd:

"Hver warrant giver warrantindehaveren ret til at tegne 1 aktie á nominelt DKK 50,00, når og hvis en sådan warrant er optjent, dog undergivet de regler, som fremgår af nærværende bilag."

Pkt. 9.1.2 ændres til følgende ordlyd:

"Hvis en ændring medfører, at værdien af warrants ændres mindre end 10 %, skal tegningskursen og antallet af aktier, som kan tegnes på grundlag af warrants, ikke justeres, og punkt 9.2-9.7 skal ikke finde anvendelse. Hvis en eller flere efterfølgende ændringer medfører, at værdien af warrants ændres, og alle ændringer set som en helhed medfører, at værdien af warrants ændres mere end 10 %, skal der gennemføres en justering, som enten kompenserer aktionæren fuldt ud for ændringen eller fuldt ud eliminerer aktionærens fordel. Hvis en justering skal gennemføres, skal justeringen gennemføres således, at warrantindehaveren fuldt ud kompenseres eller fordelen for warrantindehaverne fuldt ud elimineres,



Rovsing

og justeringen skal således ikke alene dække ændringen ud over de 10 %. Tegningskursen kan dog ikke ændres til en pris under kurs pari (DKK 50,00 pr. aktie á nominelt DKK 50,00).”

Pkt. 14.1 ændres til følgende ordlyd:

”Aktier, som udstedes på grundlag af warrants, udstedes i størrelser á DKK 50,00 eller multipla heraf. Aktierne udstedes uden fortegningsret for eksisterende aktionærer. De nye aktier kan overdrages til ihændehaber. De nye aktier er negotiable. Ingen aktionær skal være forpligtet til at lade sine aktier indløse. De nye aktier skal give ret til fuld dividende fra begyndelsen af det regnskabsår i hvilken kapitalforhøjelsen gennemføres. De nye aktier skal have alle rettigheder i Selskabet fra tegningstidspunktet.”

Bestyrelsen oplyste, at de overskydende aktier i praksis vil blive indløst til kurs 0,07 pr. aktie á DKK 0,05 efter udløbet af 4-ugers perioden (og ikke kurs 0,0642), idet VP Securities har oplyst, at deres system alene kan håndtere kurser på op til to decimaler.

Som følge af ovenstående foreslår bestyrelsen ligeledes, at generalforsamlingen bemyndiger dirigenten til at anmelde de ændrede vedtægter hos Erhvervsstyrelsen.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget med alle tilstedeværende stemmer.

Umiddelbart efter generalforsamlingen vil ”Meddelelse om indløsning af overskydende aktier”, vedlagt som **bilag 1**, blive offentliggjort via OMX og via CVR.dk.

9.2 Forslag om ændring af bestyrelsens mandat til at udstede aktier

I henhold til vedtægternes pkt. 5.1 er bestyrelsen indtil den 26. oktober 2021 bemyndiget til at forhøje selskabets aktiekapital med op til samlet nominelt DKK 20.000.000, hvoraf der resterer nominelt DKK 798.502,55 af bemyndigelserne.

Bestyrelsen foreslår, at bemyndigelserne i vedtægternes pkt. 5.1 forøges til samlet DKK 30.000.000, hvorved der således vil restere nominelt DKK 10.798.502,55 af bemyndigelserne, og at bemyndigelserne skal udløbe den 21. oktober 2024.

Pkt. 5.1 i vedtægterne vil som følge heraf ændres til følgende ordlyd:

- ”(a) Selskabets bestyrelse er bemyndiget til i tiden indtil 21. oktober 2024 ad én eller flere gange at forhøje selskabets aktiekapital med op til nominelt DKK 30.000.000 á nominelt DKK 0,05 aktier til en kurs, der fastsættes af bestyrelsen, dog ikke under pari, ved kontant indbetaling, indskud af andre værdier end kontanter eller ved gældskonvertering. Kapitalforhøjelsen skal ske med fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer.*
- (b) Selskabets bestyrelse er bemyndiget til i tiden indtil 21. oktober 2024 ad én eller flere gange at forhøje selskabets aktiekapital med op til nominelt DKK 30.000.000 á nominelt DKK 0,05 aktier til en kurs, der fastsættes af bestyrelsen, dog ikke under markedskursen, ved kontant indbetaling, indskud af andre værdier end kontanter eller ved gældskonvertering. Kapitalforhøjelsen skal ske uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer.*
- (c) Den samlede forhøjelse af Selskabets aktiekapital i medfør af 5.1(a) og 5.1(b) må ikke overstige nominelt DKK 30.000.000*
- (d) Bestyrelsen har ved beslutninger af 25. januar 2013 (9.856.547,75), 28. april 2014 (1.031.818,20), 20. april 2015 (819.622,60), 28. november 2016, (1.510.054,70), 4. oktober 2017 (1.666.060,20), 7. december 2017 (1.666.060,20), 19. oktober 2018 (210.517,45), 15. november 2018 (298.236,80), 20. februar 2019 (360.204,60) og 21. februar 2019 (1.782.374,95) udnyttet bemyndigelserne i 5.1(a) og 5.1(b) til at forhøje Selskabets aktiekapital med i alt nominelt DKK 19.201.497,45. Der resterer således nominelt DKK 10.798.502,55 af bemyndigelserne.”*



Rovsing

Hvis pkt. 9.1 vedtages, vil vedtagelse af forslaget i dette pkt. 9.2 medføre følgende ordlyd af pkt. 5.1 i vedtægterne:

- ”(a) Selskabets bestyrelse er bemyndiget til i tiden indtil 21. oktober 2024 ad én eller flere gange at forhøje selskabets aktiekapital med op til nominelt DKK 30.000.000 á nominelt DKK 50,00 aktier til en kurs, der fastsættes af bestyrelsen, dog ikke under pari, ved kontant indbetaling, indskud af andre værdier end kontanter eller ved gældskonvertering. Kapitalforhøjelsen skal ske med fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer.*
- ”(b) Selskabets bestyrelse er bemyndiget til i tiden indtil 21. oktober 2024 ad én eller flere gange at forhøje selskabets aktiekapital med op til nominelt DKK 30.000.000 á nominelt DKK 50,00 aktier til en kurs, der fastsættes af bestyrelsen, dog ikke under markedskursen, ved kontant indbetaling, indskud af andre værdier end kontanter eller ved gældskonvertering. Kapitalforhøjelsen skal ske uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer.*
- ”(c) Den samlede forhøjelse af Selskabets aktiekapital i medfør af 5.1(a) og 5.1(b) må ikke overstige nominelt DKK 30.000.000*
- ”(d) Bestyrelsen har ved beslutninger af 25. januar 2013 (9.856.547,75), 28. april 2014 (1.031.818,20), 20. april 2015 (819.622,60), 28. november 2016, (1.510.054,70), 4. oktober 2017 (1.666.060,20), 7. december 2017 (1.666.060,20), 19. oktober 2018 (210.517,45), 15. november 2018 (298.236,80), 20. februar 2019 (360.204,60) og 21. februar 2019 (1.782.374,95) udnyttet bemyndigelserne i 5.1(a) og 5.1(b) til at forhøje Selskabets aktiekapital med i alt nominelt DKK 19.201.497,45. Der refterer således nominelt DKK 10.798.502,55 af bemyndigelserne.”*

Som følge af ovenstående foreslår bestyrelsen ligeledes, at generalforsamlingen bemyndiger dirigenten til at anmelde de ændrede vedtægter hos Erhvervsstyrelsen.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget med alle tilstedeværende stemmer.

9.3: Forslag om ændring af udnyttelseskurs ved udnyttelse af warrants

I henhold til vedtægternes pkt. 6.1 giver én warrant indehaveren ret til at tegne én aktie á nominelt DKK 0,05 i selskabet til en pris pr. aktie på DKK 0,1.

Bestyrelsen foreslår, at udnyttelseskursen ændres til fra 0,1 til 0,075.

Pkt. 6.1 i vedtægterne vil som følge heraf ændres til følgende ordlyd:

”Bemyndigelse til bestyrelsen til udstedelse af tegningsoptioner til bestyrelse og/eller medarbejdere.

Bestyrelsen er bemyndiget til ad én eller flere omgange og indtil d. 27. oktober 2022 at udstede op til 55.000.000 aktietegningsoptioner (warrants) til selskabets bestyrelse, direktion og ledende medarbejdere. Én warrant giver indehaveren ret til at tegne én aktie á nominelt DKK 0,05 i selskabet til en pris pr. aktie på DKK 0,075.

Regulering i henhold til almindelige generelle reguleringsmekanismer fastsat af bestyrelsen kan medføre udstedelse af et større eller mindre antal warrants. Bestyrelsen er berettiget til at fastsætte de nærmere vilkår for de warrants, der udstedes i henhold til bemyndigelsen.”

Hvis pkt. 9.1 vedtages, vil vedtagelse af forslaget i dette pkt. 9.3 medføre følgende ordlyd af pkt. 6.1 i vedtægterne:

”Bemyndigelse til bestyrelsen til udstedelse af tegningsoptioner til bestyrelse og/eller medarbejdere.



Rovsing

Bestyrelsen er bemyndiget til ad én eller flere omgange og indtil d. 27. oktober 2022 at udstede op til 55.000 aktietegningsoptioner (warrants) til selskabets bestyrelse, direktion og ledende medarbejdere. Én warrant giver indehaveren ret til at tegne én aktie á nominelt DKK 50 i selskabet til en pris pr. aktie på DKK 75.

Regulering i henhold til almindelige generelle reguleringsmekanismer fastsat af bestyrelsen kan medføre udstedelse af et større eller mindre antal warrants. Bestyrelsen er berettiget til at fastsætte de nærmere vilkår for de warrants, der udstedes i henhold til bemyndigelsen."

Som følge af ovenstående foreslår bestyrelsen ligeledes, at generalforsamlingen bemyndiger dirigenten til at anmelde de ændrede vedtægter hos Erhvervsstyrelsen.

Af den fremmødte kapital stemte nominelt kr. 3.116.168 for forslaget svarende til 62.323.367 stemmer. Nom. kr. 100.000 af den fremmødte kapital stemte imod forslaget svarende til 2.000.000 stemmer. Forslaget blev hermed vedtaget med 96,9% af den fremmødte kapital.

9.4: Forslag om ændring af udnyttelsesperiode for ændring af warrants

I henhold til pkt. 5.1 i bilag 1 til vedtægterne kan warrants udnyttes til tegning af aktier 36 måneder efter tildelingen.

Bestyrelsen foreslår, at udnyttelsesperioden ændres fra 36 måneder til 60 måneder.

Pkt. 5.1 i bilag 1 til vedtægterne vil som følge heraf ændres til følgende ordlyd:

"Warrants kan udnyttes til tegning af aktier (exercise) 60 måneder efter tildelingen, det vil sige, når samtlige warrants er optjent. Tegningsperioden er 4 uger, medmindre bestyrelsen inden for 4 ugers perioden beslutter at forlænge denne."

Som følge af ovenstående foreslår bestyrelsen ligeledes, at generalforsamlingen bemyndiger dirigenten til at anmelde de ændrede vedtægter hos Erhvervsstyrelsen.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget med alle tilstedeværende stemmer.

---ooOoo---

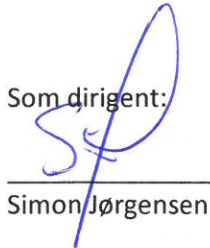
Da dagsordenen herefter var udtømt, konstaterede dirigenten, at generalforsamlingen hermed var tilendebragt.

Dirigenten takkede for opgaven som dirigent og gav herefter ordet til bestyrelsens formand, Michael Hove.

Michael Hove takkede for god ro og orden på generalforsamlingen.

Generalforsamlingen blev afsluttet kl. 17.20.

Som dirigent:


Simon Jørgensen