

Referat fra den ordinære generalforsamling i Rovsing A/S

Den 22. oktober 2024 kl. 16.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Rovsing A/S ("Selskabet") på Selskabets adresse med følgende dagsorden:

1. **Ledelsesberetningen om Selskabets virksomhed i det forløbne år**
2. **Fremlæggelse af årsrapport for 2023/24 med revisorpåtegning og ledelsesberetning**
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. **Præsentation af og vejledende afstemning om vederlagsrapporten**
7. **Valg af bestyrelse**
8. **Valg af revisor**
9. **Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer**
 - 9.1 **Forslag om at bemyndige bestyrelsen til at forhøje Selskabets kapital**
 - 9.2 **Forslag om at bemyndige bestyrelsen til at udstede warrants**
 - 9.3 **Forslag om at forlænge bestyrelsens bemyndigelse til at udstede konvertible gældsbreve**
 - 9.4 **Forslag om opdatering af Selskabets vedtægter**

Bestyrelsesformanden, Ulrich Ernst Beck, bød aktionærerne velkommen til den årlige generalforsamling.

Bestyrelsesformanden informerede de tilstedeværende om, at bestyrelsen havde udpeget Sigurd Hundrup, som dirigent.

Dirigenten konstaterede med de fremmødtes tilslutning, at indkaldelsen var offentliggjort den 30. september 2024 og havde været annonceret på Selskabets hjemmeside og via Nasdaq OMX Copenhagen. Indkaldelsen var derudover samme dag fremsendt til alle aktionærer, der havde begæret at modtage indkaldelse på denne måde.

Dirigenten konstaterede, at der var repræsenteret nominelt kr. 1.372.280 aktier, svarende til 24,1% af den samlede aktiekapital på nominelt kr. 5.705.120. Hertil oplyste dirigenten, at den deltagende aktiekapital repræsenterede 137.228 stemmer, svarende til 24,1% af det samlede antal stemmer på 570.512.

Ad 1: Ledelsesberetningen om Selskabets virksomhed i det forløbne år

Bestyrelsesformanden aflagde ledelsesberetningen. Dirigenten konstaterede, at der ikke var spørgsmål eller bemærkninger til ledelsesberetningen, og at generalforsamlingen tog bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i 2023/2024 til efterretning.

Ad 2: Fremlæggelse af årsrapport for 2023/24 med revisorpåtegning og ledelsesberetning

Årsrapporten for 2023/2024 blev fremlagt for generalforsamlingen, idet Selskabets CFO, Sigurd Hundrup, foretog en gennemgang af årsrapporten.

Ad 3: Godkendelse af resultatopgørelse og status samt beslutning om decharge til bestyrelse og direktion

Årsrapporten for 2023/2024 viste et resultat på kr. 166.000, samlede aktiver på kr. 35.341.000 og en egenkapital på i alt kr. 10.179.000.

Generalforsamlingen godkendte årsrapporten samt meddelte decharge til Selskabets bestyrelse og direktion enstemmigt og med alle tilstedeværende stemmer.

Ad 4: Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

Bestyrelsen foreslog årets resultat disponeret således:

Overført resultat 166.000 kr.

Disponeret i alt 166.000 kr.

Generalforsamlingen vedtog forslaget enstemmigt og med alle tilstedeværende stemmer

Ad 5: Bemyndigelse til bestyrelsen til køb af Selskabets egne aktier

Der var ikke fremsat forslag om at bemyndige bestyrelsen til køb af Selskabets egne aktier, hvorfor punktet udgik af dagsordenen.

Ad 6: Præsentation af og vejledende afstemning om vederlagsrapporten

Bestyrelsen fremlagde og gennemgik vederlagsrapporten. Dirigenten konstaterede, at der ikke var spørgsmål eller bemærkninger til bestyrelsens vederlagsrapport.

Der blev afholdt en vejledende afstemning om vederlagsrapporten.

Generalforsamlingen godkendte vederlagsrapporten med 134.539 stemmer for, svarende til 98% af såvel de stemmer, som er afgivet, som af den del af selskabskapitalen, der er repræsenteret på generalforsamlingen. Der blev afgivet 2.689 stemmer imod.

Ad 7: Valg af bestyrelse

Bestyrelsen foreslog genvalg af Ulrich Ernst Bech, Kim Brangstrup, Carsten Jørgensen, Michael Lumholt og Jean Marcel Dühring til bestyrelsen.

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

Generalforsamlingen vedtog forslaget enstemmigt og med alle tilstedeværende stemmer.

Umiddelbart efter generalforsamlingens afholdelse konstituerede bestyrelsen sig med Ulrich Ernst Beck som bestyrelsesformand.

Ad 8: Valg af revisor

Bestyrelsen foreslog, at KPMG P/S (CVR-nr. 25 57 81 98) blev genvalgt som revisor.

Generalforsamlingen vedtog forslaget enstemmigt og med alle tilstedeværende stemmer.

Ad 9: Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionærer

Bestyrelsen stillede følgende forslag:

Ad 9.1: Forslag om at bemyndige bestyrelsen til at forhøje Selskabets kapital

Bestyrelsen oplyste, at bestyrelsens bemyndigelse i vedtægternes pkt. 5 til at forhøje Selskabets kapital udløb den 21. oktober 2024. Som følge heraf foreslog bestyrelsen, at generalforsamlingen på ny bemyndigede Selskabets bestyrelse til at forhøje Selskabets kapital ad en eller flere gange med op til nominelt DKK 5.700.000 med eller uden fortegningsret for aktionærene. Det fuldstændige forslag, der blev foreslået indsat som erstatning for vedtægternes pkt. 5, herunder pkt. 5.1-5.2, har følgende ordlyd:

"5. Bemyndigelse til forhøjelse af kapitalen

5.1. Kapitalforhøjelse uden fortegningsret

5.1.1. Aktiekapitalen kan ved bestyrelsens beslutning indtil den 22. oktober 2029 ad én eller flere omgange udvides med indtil nominelt DKK 5.700.000 uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer. Udvidelsen skal ske til markedskurs, som fastsat af bestyrelsen, og mod kontant betaling, apportindskud eller konvertering af gæld.

5.2. Kapitalforhøjelse med fortegningsret

5.2.1. Aktiekapitalen kan ved bestyrelsens beslutning indtil den 22. oktober 2029 ad én eller flere gange udvides ved nytegning med indtil nominelt DKK 5.700.000 med fortegningsret for Selskabets eksisterende aktionærer. Udvidelsen skal ske til en kurs, der fastsættes af bestyrelsen, dog ikke under kurs pari, og mod kontant betaling, apportindskud eller konvertering af gæld.

5.3 Fælles bestemmelser

5.3.1. Den udvidelse af selskabskapitalen, som bestyrelsen kan træffe beslutning om i medfør af punkt 5.1 og 5.2, kan ikke overstige et samlet nominelt beløb på DKK 5.700.000.

5.3.2. De nye aktier udstedt i henhold til punkt 5.1 og 5.2. skal være ligestillet med den bestående aktiekapital. De nye aktier skal være omsætningspapirer og navneaktier og skal noteres i selskabets ejerbog. De udstedte aktier skal indbetales fuldt ud. Ingen aktionær skal være forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvist. De nye aktier skal give ret til udbytte og andre rettigheder i selskabet fra det tidspunkt, som fastsættes af bestyrelsen i forhøjelsesbeslutningen.

5.3.3. Bestyrelsen er bemyndiget til at fastsætte de nærmere vilkår for kapitalforhøjelser i henhold til ovennævnte bemyndigelser. Bestyrelsen er endvidere bemyndiget til at foretage de ændringer i vedtægterne som måtte være nødvendige som følge af bestyrelsens udnyttelse af ovenstående bemyndigelser."

Generalforsamlingen vedtog forslaget med 134.539 stemmer for, svarende til 98% af såvel de stemmer, som er afgivet, som af den del af selskabskapitalen, der er repræsenteret på generalforsamlingen. Der blev afgivet 2.689 stemmer imod.

Ad 9.2: Forslag om at bemyndige bestyrelsen til at udstede warrants

Bestyrelsen foreslog, at generalforsamlingen bemyndigede Selskabets bestyrelse til at udstede warrants med et nominelt beløb på op til DKK 1.000.000 (svarende til ca. 17,5% af Selskabets nuværende aktiekapital) uden fortegningsret for Selskabets eksisterende aktionærer. Det fuldstændige forslag, som blev foreslået indsat som et nyt punkt 6.4. i Selskabets vedtægter, har følgende ordlyd:

"6.4. Generalforsamlingen bemyndigede den 22. oktober 2024 bestyrelsen til at udstede warrants samt til at træffe beslutning om den dertilhørende kapitalforhøjelse. Bemyndigelsen er gældende frem til den 22. oktober 2029 og omfatter et samlet beløb på op til nominelt DKK 1.000.000. For bemyndigelsen og forhøjelsen gælder i øvrigt følgende:

- (i) Bemyndigelsen kan udnyttes ad én eller flere gange.*
- (ii) Aktionærerne skal ikke have fortegningsret ved bestyrelsens udnyttelse af denne bemyndigelse eller ved warranthaverens udnyttelse af warrants.*
- (iii) De nærmere vilkår for udstedelse af warrants fastsættes af bestyrelsen – herunder regler om udnyttelsesvilkår for warrants, samt om modtageres retsstilling i tilfælde af kapitalforhøjelse, kapitalnedsættelse, udstedelse af nye warrants, udstedelse af konvertible gældsbreve samt selskabets opløsning, fusion eller spaltning – inden udnyttelsestidspunktet.*
- (iv) Bestyrelsen fastsætter udnyttelseskursen, der mindst skal svare til markedskursen, medmindre warrants udstedes til selskabets medarbejdere som led i en generel medarbejderordning i hvilket tilfælde udnyttelseskursen kan være under markedskurs.*
- (v) Bestyrelsen kan efter de til enhver tid gældende regler i selskabsloven genanvende eller genudstede eventuelle bortfaldne eller ikke udnyttede warrants, forudsat at genanvendelsen finder sted inden for de vilkår og tidsmæssige begrænsninger, der fremgår af ovennævnte bemyndigelse. Ved genanvendelse forstås adgangen for bestyrelsen til at lade en anden aftalepart indtræde i en allerede bestående aftale om warrants. Ved genudstedelse forstås bestyrelsens mulighed for indenfor samme bemyndigelse at genudstede nye warrants, hvis de allerede udstedte warrants er bortfaldet.*
- (vi) De nye aktier, der udstedes som følge af denne bestemmelse, skal være ligestillet med den bestående selskabskapital. De nye aktier skal være omsætningspapirer, lyde på navn og skal noteres i selskabets ejerbog. De udstedte aktier skal indbetales fuldt ud. Ingen aktionær skal være forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvist.*
- (vii) Bestyrelsen træffer selv nærmere bestemmelse om de øvrige vilkår for kapitalforhøjelsens gennemførelse, herunder om tidspunktet for rettighedernes indtræden for de nye aktier. Bestyrelsen beslutning om udstedelsen af warrants skal optages i vedtægterne. Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage de dertilhørende fornødne vedtægtsændringer."*

Generalforsamlingen vedtog forslaget med 134.539 stemmer for, svarende til 98% af såvel de stemmer, som er afgivet, som af den del af selskabskapitalen, der er repræsenteret på generalforsamlingen. Der blev afgivet 2.689 stemmer imod.

Ad 9.3: Forslag om at forlænge bestyrelsens bemyndigelse til at udstede konvertible gældsbreve

Bestyrelsen foreslog, at generalforsamlingen godkendte en forlængelse af bestyrelsens bemyndigelse i vedtægternes pkt. 7.1. til at udstede konvertible gældsbreve til den 22. oktober 2029, idet bestyrelsen bemærkede, at bemyndigelsen var reduceret til udstedelse af konvertible gældsbreve med et nominelt beløb på DKK 4.387.952. Forslaget ville medføre konsekvensrettelser af pkt. 7.1 og pkt. 7.2. i vedtægterne. Bestemmelserne får følgende ordlyd:

"7.1. Bestyrelsen er bemyndiget til indtil 22. oktober 2029 uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer ad én eller flere gange at træffe beslutning om optagelse af lån på op til DKK 10.000.000 mod udstedelse af konvertible gældsbreve, der giver ret til tegning af aktier i Selskabet. Lånene skal indbetales kontant. Tegnings- og konverteringsprisen fastsættes af bestyrelsen som markedsprisen på tidspunktet for konvertering eller som en pris svarende til eller over markedsprisen på tidspunktet for beslutningen om at udstede de konvertible gældsbreve. Markedsprisen udgør den gennemsnitlige børskurs (slutkurs) på selskabets aktier de 3 børsdage forud for den dag, hvor beslutning træffes om henholdsvis udstedelse af de konvertible obligationer eller kapitalforhøjelsen, dog mindst kurs pari. I øvrigt fastsætter bestyrelsen de nærmere vilkår for de konvertible gældsbreve, der udstedes i henhold til bemyndigelsen.

7.2. Bestyrelsen er bemyndiget til at forhøje selskabskapitalen ad én eller flere gange uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer med indtil i alt DKK 10.000.000 ved konvertering af de konvertible gældsbreve udstedt i henhold til afsnit 7.1."

Generalforsamlingen vedtog forslaget med 134.539 stemmer for, svarende til 98% af såvel de stemmer, som er afgivet, som af den del af selskabskapitalen, der er repræsenteret på generalforsamlingen. Der blev afgivet 2.689 stemmer imod.

Ad 9.4: Forslag om opdatering af Selskabets vedtægter

Bestyrelsen oplyste, at generalforsamlingen den 14. december 2023 vedtog en nedskrivelse af den nominelle værdi af Selskabets aktier fra nominelt DKK 50 til nominelt DKK 10. Videre oplyste bestyrelsen, at nedskrivelsen af den nominelle værdi havde afledte konsekvenser for bestyrelsens bemyndigelse til at udstede warrants i vedtægternes pkt. 6, herunder at bemyndigelsen skulle nedskrives til nominelt DKK 236.600. Dette blev imidlertid ikke vedtaget i forbindelse med generalforsamlingen den 14. december 2023. Bestyrelsen foreslog som følge heraf at opdatere vedtægternes pkt. 6.1. og 6.3 til følgende:

"6.1. Generalforsamlingen bemyndigede den 24. oktober 2022 bestyrelsen til at udstede warrants samt til at træffe beslutning om den dertilhørende kapitalforhøjelse. Bemyndigelsen er

gældende frem til den 24. oktober 2027 og omfatter et samlet beløb på op til nominelt DKK 236.600. For bemyndigelsen og forhøjelsen gælder i øvrigt følgende: [...]"

og

"6.3. Bestyrelsen har den 25. november 2022 udnyttet sin bemyndigelse i henhold til vedtægternes punkt 6.1 til at udstede warrants med ret til tegning af op til nominelt DKK 236.600 warrants. Bestyrelsens bemyndigelse til at udstede warrants er herefter fuldt udnyttet."

Generalforsamlingen vedtog forslaget enstemmigt og med alle tilstedeværende stemmer.

Generalforsamlingen bemyndigede enstemmigt og med alle tilstedeværende stemmer dirigenten, eller den han måtte bemyndige hertil, til at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen og til i forbindelse hermed at foretage sådanne ændringer i og tilføjelser til det på generalforsamlingen vedtagne, Selskabets vedtægter og anmeldelsen til Erhvervsstyrelsen, som måtte være påkrævet for at opnå registrering, eller som blot måtte være hensigtsmæssige.

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

Dirigenten takkede for tilliden, og gav herefter ordet til bestyrelsens formand, Ulrich Ernst Beck, der takkede for god ro og orden.

Generalforsamlingen blev afsluttet kl. 16:30.

Som dirigent:



Sigurd Hundrup