

År 2023, den 14. december, kl. 10.00, blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling i

Rovsing A/S
(CVR-nr. 16139084)

på selskabets adresse, Ejby Industrivej 38, 2600 Glostrup, med nedenstående dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Forslag om at reducere den nominelle værdi per aktie fra DKK 50 til DKK 10
3. Forslag om kapitalnedsættelse
4. Bemyndigelse

Bestyrelsesformand Michael Hove bød velkommen og oplyste, at bestyrelsen i overensstemmelse med vedtægternes pkt. 13.1. havde udpeget Sigurd Hundrup til at lede generalforsamlingen som dirigent.

Dirigenten konstaterede med de fremmødtes tilslutning, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig i henhold til dagsordenen, idet indkaldelsen til generalforsamlingen var offentliggjort den 22. november 2023 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. 2.615.000 aktier, svarende til 10,98 % af den samlede aktiekapital på nominelt kr. 23.811.400. Hertil oplyste dirigenten, at den deltagende aktiekapital repræsenterede 52.300 stemmer, svarende til 10,98 % af det samlede antal stemmer på 476.228. Stemmerne var, udover stemmerne fra de aktionærer, som deltog fysisk, repræsenteret således:

- 9.035 stemmer via fuldmagt til bestyrelsen
- 40.634 stemmer via instruktionsfuldmagter og brevstemmer

Pkt. 2: Forslag om at reducere den nominelle værdi per aktie fra DKK 50 til DKK 10

Bestyrelsen foreslog at reducere den nominelle værdi per aktie fra nominelt DKK 50 til nominelt DKK 10.

Bestyrelsesformand, Michael Hove informerede om, at selskabets aktuelle aktiekurs igennem en længere periode havde været lavere end aktiens nominelle værdi på DKK 50. Dette havde den afledte konsekvens, at det på nuværende tidspunkt ikke i praksis var muligt at gennemføre kapitalforhøjelser, herunder ved udnyttelse af bestyrelsens bemyndigelse i vedtægternes pkt. 5.1. Ved at reducere den nominelle værdi pr. aktie kunne Selskabet fremadrettet, hvis bestyrelsen fandt det nødvendigt, styrke dets kapitalstruktur ved fremtidige kapitalforhøjelser.

Forslaget indebar, at vedtægternes pkt. 3.2., 5.1, 6.2., 7.3., og 12.2. blev ændret til følgende:

"3.2. Aktiekapitalen er fordelt i aktier á DKK 10,00 eller multipla heraf."

"5.1.

(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 10,00 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 10,00 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. [...]"

"6.2. Den 25. november 2022 udnyttede bestyrelsen sin bemyndigelse i henhold til punkt 6.1 ved at udstede 23.660 warrants, der hver giver ret til at tegne en aktie á nominelt kr. 10,00 i selskabet til kurs 578, svarende til kr. 57,8 pr. aktie, samt vedtage den dertilhørende kapitalforhøjelse på følgende vilkår:

- det højeste beløb, hvormed aktiekapitalen skal kunne forhøjes ved udnyttelse af de udstedte warrants, udgør nominelt kr. 236.600
- at indbetaling skal ske kontant og der ikke kan ske delvis indbetaling,
- warrants tegnes på tidspunktet for warranthaverens underskrift af individuel tegningsaftale, og de nye aktier tegnes samtidig med konvertering af warrants ved udnyttelse inden for et udnyttelsesvindue som angivet i bilag 1,
- de nye aktier giver ret til udbytte, og andre rettigheder i selskabet i overensstemmelse med bestemmelserne i selskabets vedtægter, fra tidspunktet for kapitalforhøjelsens registrering hos Erhvervsstyrelsen,
- at ved udnyttelse af warrants skal tegningsbeløbet for aktierne indbetales til selskabets konto senest den sidste dag i udnyttelsesvinduet som angivet i bilag 1,
- at hver warrant giver ret til at tegne én aktie á nominelt kr. 10,00 til kurs 578, svarende til en pris på kr. 57,8 pr. aktie á nominelt kr. 10,00, [...]"

"7.3. Aktier udstedt i medfør af nærværende bemyndigelse skal være omsætningspapirer og skal udstedes lydende på navn. Der skal ikke gælde nogen indskrænkninger i omsætteligheden af aktierne, og ingen aktionær skal være forpligtet til at lade sine aktier indløse. Der gælder ingen indskrænkning i fortegningsretten knyttet til aktierne ved fremtidige kapitalforhøjelser. I øvrigt skal aktier udstedt i medfør af bemyndigelsen i enhver henseende have samme rettigheder som selskabets eksisterende aktier, herunder at hver aktie på nom. DKK 10,00 giver én stemme på selskabets generalforsamlinger. De nærmere vilkår for aktietegning i henhold til nærværende bemyndigelse og tidspunktet, fra hvilket de nye aktier giver fuldt udbytte og andre rettigheder i selskabet, fastsættes af bestyrelsen."

"12.2. Hvert aktiebeløb på DKK 10,00 giver én stemme. Aktionærernes ret til at deltage i generalforsamlingen og afgive stemme fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen, som ligger 1 uge før generalforsamlingens afholdelse. [...]"

Forslaget indebar desuden konsekvensrettelser til bilag 1 til selskabets vedtægter, idet den nominelle værdi per aktie i bilag 1 til vedtægterne var angivet til DKK 50.

Forslaget blev vedtaget med 43.826 stemmer for, svarende til 83,80 % af såvel de stemmer, som er afgivet, som af den del af selskabskapitalen, som er repræsenteret på generalforsamlingen. Der blev afgivet 8.474 stemmer imod.

Pkt. 3: Forslag om kapitalnedsættelse

Bestyrelsen foreslog at gennemføre en kapitalnedsættelse på nominelt kr. 19.049.120 til dækning af underskud med henblik på at imødekomme kravene i selskabsloven § 119 og foreslå foranstaltninger til at genoprette aktiekapitalen.

Bestyrelsen oplyste, at kapitalnedsættelsen ville træde i kraft på datoen for registreringen af kapitalnedsættelsen hos Erhvervsstyrelsen.

Forslaget indebar, at vedtægternes pkt. 3.1. blev ændret til følgende:

"3.1. Selskabets aktiekapital udgør DKK 4.762.280."

Forslaget blev vedtaget med 43.826 stemmer for, svarende til 83,80 % af såvel de stemmer, som er afgivet, som af den del af selskabskapitalen, som er repræsenteret på generalforsamlingen. Der blev afgivet 8.474 stemmer imod.

Pkt. 4: Bemyndigelse

Bestyrelsen foreslog, at generalforsamlingen bemyndigede dirigenten (med substitutionsret) til at anmelde de godkendte forslag på dagsordenen til Erhvervsstyrelsen og foretage de nødvendige ændringer og tilføjelser dertil samt i selskabets vedtægter, som måtte være påkrævet for at opnå registrering eller som måtte være hensigtsmæssige.

Forslaget blev vedtaget med 83.826 stemmer for, svarende til 83,80 % af såvel de stemmer, som er afgivet, som af den del af selskabskapitalen, som er repræsenteret på generalforsamlingen. Der blev afgivet 8.474 stemmer imod.

---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. 10.30.

Som dirigent:



Sigurd Hundrup