



Rovsing

År 2020, den 6. januar, kl. 12.00, blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling i

Rovsing A/S
(CVR-nr. 16139084)

på selskabets adresse, Dyregårdsvej 2, 2740 Skovlunde.

Bestyrelsesformand Michael Hove bød velkommen og oplyste, at Sigurd Hundrup 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 12. december 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 2 kapitalejere ved fremmøde eller fuldmagt, der samlet repræsenterede nominelt kr. 702.400 (14.048 stk. aktier) svarende til 3,1% af selskabets samlede kapital på i alt 22.894.057 kr. (457.881 aktier) og 3,1% af stemmerettighederne.

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

1. Forslag om kapitalnedsættelse samt konsekvensændring af Selskabets vedtægter

Der var ikke indkommet forslag fra aktionærerne.

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

Pkt. 1: Forslag om kapitalnedsættelse samt konsekvensændring af Selskabets vedtægter

På den ordinære generalforsamling den 21. oktober 2019 blev det besluttet at gennemføre en aktiesammenlægning/omvendt aktiesplit af alle aktier udstedt af Selskabet i forholdet 1.000:1, ved opskrivning af den nominelle værdi pr. aktie fra DKK 0,05 til DKK 50,0 pr. aktie.

Som følge af gennemførelsen heraf besidder Selskabet pr. dags dato 131 aktier á nom. DKK 0,05 (samlet nom. DKK 6,55), som således ikke er delelige med aktiernes nye størrelse på nom. DKK 50 pr. aktie.



Rovsing

Bestyrelsen foreslår derfor, at der vedtages en kapitalnedsættelse, jf. nedenfor:

- a) Selskabets kapital nedsættes med nom. DKK 6,55 fra nom. DKK 22.894.056,55 til nom. DKK 22.894.050,00.
- b) Kapitalnedsættelsen rettes imod Selskabets egne aktier, 131 aktier á nom. DKK 0,05 pr. aktie.
- c) Kapitalnedsættelsen skal anvendes til udbetaling til kapitalejer, jf. selskabsloven § 188, stk. 1, nr. 3.
- d) Kapitalnedsættelsen skal ske ved udbetaling af DKK 7,86 svarende til en kurs på DKK 0,06 pr. aktie á nom. DKK 0,05, svarende til kursen på Nasdaq Copenhagen (lukkekurs, gennemsnit af alle handler) af Selskabets aktier den 11. december 2019, hvilket er den sidste handelssag, før denne meddelelse om indkaldelse til generalforsamling blev offentliggjort.
- e) I overensstemmelse med selskabslovens § 192, stk. 1, opfordres Selskabets kreditorer til at anmelde eventuelle krav til Selskabet ved Erhvervsstyrelsens registrering og offentliggørelse af anmeldelse af beslutning om kapitalnedsættelsen.
- f) Efter udløbet af 4 ugers-fristen i selskabslovens § 192, gennemføres kapitalnedsættelsen automatisk, jf. selskabslovens § 193, stk. 2.

Som en konsekvens af ovenstående forslag vil vedtægternes pkt. 3.1 og pkt. 3.2 blive ændret til følgende ordlyd:

"3.1 Selskabets aktiekapital udgør DKK 22.894.050,00."

"3.2 Aktiekapitalen er fordelt i aktier á DKK 50,00 eller multipla heraf."

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

I henhold til selskabsloven § 156, stk. 2 er følgende dokumenter vedlagt indkaldelsen:

- Selskabets seneste godkendte årsrapport.
- Beretning fra Selskabets bestyrelse med oplysning om begivenheder af væsentlig betydning for Selskabets stilling, som er indtruffet efter aflæggelse af seneste årsrapport.
- Erklæring fra Selskabets revisor om bestyrelsens beretning.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget med alle tilstedeværende stemmer.

---ooOoo---



Røvsing

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. 12.30.

Som dirigent:


Sigurd Hundrup