



25. september 2020  
Meddelelse nr. 308

## **INDKALDELSE OG DE FULDSTÆNDIGE FORSLAG For den ordinære generalforsamling i Rovsing A/S**

Bestyrelsen i Rovsing A/S indkalder hermed til ordinær generalforsamling i Rovsing A/S ("Selskabet")

**Mandag, den 19. oktober 2020 kl. 16.00**

Som følge af COVID-19 situationen opfordrer bestyrelsen alle aktionærer til at undlade fysisk fremmøde og i stedet benytte sig af brevstemmer.

Dagsordenen er som følger:

1. **Ledelsesberetningen om selskabets virksomhed i det forløbne år**
2. **Fremlæggelse af årsrapport for 2019/20**
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**
  - 9.1 **Forslag om vedtagelse af vederlagspolitik for ledelsesmedlemmerne i Rovsing A/S i henhold til selskabslovens § 139 og § 139a**
  - 9.2 **Forslag om bemyndigelse til at indlede en proces, hvor det undersøges, hvorvidt Rovsings aktiviteter med fordel kan indskydes skattefrit/skattepligtigt i et nyoprettet datterselskab, som er 100% ejet af Rovsing A/S via bindende forhåndstilsagn fra SKAT.**



# Rovsing

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

Bestyrelsen foreslår, at årsrapporten, inkl. resultatopgørelse og status, godkendes som fremlagt, og at der meddeles decharge til bestyrelsen og direktionen.

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

Bestyrelsen foreslår, at årets underskud på DKK 6.810.000 overføres til næste regnskabsår.

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

Bestyrelsen anmoder ikke om nogen bemyndigelse til køb af Selskabets egne aktier.

## **Ad 6: Beslutning om overordnede retningslinjer for Selskabet incitamentsaflønnning af bestyrelse og direktion**

Bestyrelsen foreslår, at punktet udgår, da emnet behandles nærmere under pkt. 9.1.

## **Ad 7: Valg af bestyrelse**

Bestyrelsen stiller forslag om, at følgende personer gen/nyvælges til bestyrelsen:

- Michael Hove (Genvalg)
- Ulrich Beck (Genvalg)
- Jakob Have (Nyvalg)

## **Ad 8: Valg af revisor**

Bestyrelsen foreslår, at KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (CVR-nr. 25 57 81 98) vælges som ny revisor.

## **Ad 9: Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionærer**

### **Pkt. 9.1**

I overensstemmelse med de nye regler i selskabslovens § 139 og § 139a om indførelse af en vederlagspolitik for ledelsesmedlemmer fremsætter bestyrelsen forslag om godkendelse af vedlagte Vederlagspolitik for bestyrelsen og direktionen i Rovsing A/S.

### **Pkt. 9.2**

Som led i bestyrelsens løbende sonderinger om hvilken selskabsstruktur, som er optimal for selskabet og selskabets aktionærer fremadrettet, ønskes bemyndigelse til at indlede en proces, hvor dette forhold belyses nærmere. Bestyrelsen vurderer, at en udskillelse af den nuværende aktivitet i et nyoprettet 100%



# Rovsing

ejet datterselskab fri for børsrelaterede omkostninger, vil vise et mere retvisende billede af den reelle drift. Processen omfatter et bindende forhåndstilsagn fra SKAT.

## **Vedtagelse**

Vedtagelse af de under dagsordenens pkt. 3 – 9.2 stillede forslag kræver, at forslagene vedtages med simpelt stemmeflertal.

## **Aktiekapital og stemmer**

Selskabets aktiekapital udgør på indkaldelsestidspunktet nominelt DKK 20.894.050 fordelt på aktier á nominelt DKK 50, der hver giver ret til én stemme på generalforsamlingen.

## **Adgang, fuldmagt og brevstemmer**

I henhold til vedtægternes pkt. 10.2 fastlægges en aktionærs ret til at deltage i og afgive stemmer på generalforsamlingen i forhold til de aktier, som aktionæren enten er blevet noteret for i ejerbogen eller for hvilke aktionæren har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse på registreringsdatoen, som er 1 uge før generalforsamlingens afholdelse. Kun personer, der er aktionærer på registreringsdatoen, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen.

## **Registreringsdatoen er mandag den 12. oktober 2020, kl. 23.59**

Deltagelse i generalforsamlingen kræver tillige, at aktionæren har anmodet om et adgangskort senest 3 hverdage før generalforsamlingens afholdelse. Adgangskort udstedes til den, der ifølge ejerbogen er noteret som aktionær på registreringsdatoen eller som på dette tidspunkt har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse til Selskabets ejerbogsfører Computershare A/S. Aktionærer, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal således anmode om adgangskort senest den 14. oktober 2020 kl. 23.59. Adgangskort kan bestilles via e-mail til [shu@rovsing.dk](mailto:shu@rovsing.dk), på tlf. 53 39 18 92 eller ved fremsendelse af tilmeldingsblanket. Som følge af COVID-19 situationen opfordrer bestyrelsen alle aktionærer til at undlade fysisk fremmøde og i stedet benytte sig af brevstemmer.

Aktionærer, der forventer ikke at kunne være til stede på generalforsamlingen, kan afgive fuldmagt til bestyrelsen eller til en af aktionæren udpeget person, der deltager på generalforsamlingen. Fuldmægtigen skal ligeledes anmode om adgangskort senest tre dage før generalforsamlingen, dvs. senest den 14. oktober 2020 kl. 23:59 samt kunne fremlægge en skriftlig, dateret fuldmagt. Aktionærer kan udpege en fuldmægtig via e-mail til [shu@rovsing.dk](mailto:shu@rovsing.dk) eller ved fremsendelse af fuldmagtsformular i udfyldt og underskrevet stand til Rovsing A/S, Dyregårdsvej 2, 2740 Skovlunde. Fuldmagter skal være Selskabet i hænde senest den 14. oktober 2020 kl. 23.59.

Aktionærene kan afgive deres stemme forud for generalforsamlingens afholdelse ved at afgive brevstemme. Såfremt aktionæren vælger at afgive brevstemme, returneres brevstemmeblanketten i udfyldt og underskrevet stand, så den er Selskabet i hænde senest den 15. oktober 2020, kl. 23.59 enten per almindelig post eller e-mail [shu@rovsing.dk](mailto:shu@rovsing.dk).

## **Spørgsmål fra aktionærene**

Aktionærene kan stille skriftlige spørgsmål til selskabets ledelse om dagsordenen og dokumenter vedrørende generalforsamlingen. Skriftlige spørgsmål bedes fremsendt senest den 15. oktober 2019, kl. 23.59 til følgende e-mailadresse: [shu@rovsing.dk](mailto:shu@rovsing.dk). Eventuelle spørgsmål vil blive besvaret på generalforsamlingen.



# Rovsing

## Adgang til dokumenter

Indkaldelsen indeholdende dagsordenen med de fuldstændige forslag, årsrapporten for 2019/20, det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen samt blanket til tilmelding, afgivelse af fuldmagt eller brevstemme vil senest fra den 25. september 2020 blive gjort tilgængelige på selskabets hjemmeside [www.rovsing.dk](http://www.rovsing.dk) under menupunktet Investor Relations. Rovsing A/S' årsrapport for 2019/20 er blevet udsendt til aktionærer og andre interesserede, der har bestilt årsrapporten. Årsrapporten kan rekvireres på selskabets hjemmeside [www.rovsing.dk](http://www.rovsing.dk) eller ved henvendelse til Selskabet på e-mail: [shu@rovsing.dk](mailto:shu@rovsing.dk). Navnenoterede aktionærer, der har ladet sig registrere med e-mail i ejerbogen, får automatisk tilsendt indkaldelse med tilhørende tilmeldings-, fuldmagts- og brevstemmeblanket til generalforsamlingen.

25. september 2020

Rovsing A/S  
Bestyrelsen

## **BILAG**

Blanketter til bestilling af adgangskort, fuldmagtsafgivelse og brevstemmeafgivelse samt kort CV beskrivelse af ny bestyrelseskandidat, årsrapport 2019-20 samt vederlagspolitik



# Rovsing

## TILMELDING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Tilmeldingsblanket til ordinær generalforsamling i Rovsing A/S ("Selskabet") mandag, den 19. oktober 2020 kl. 16:00 hos Selskabet, Dyregaardsvej 2, 2740 Skovlunde.

**Som følge af COVID-19 situationen opfordrer bestyrelsen alle aktionærer til at undlade fysisk fremmøde og i stedet benytte sig af brevstemmer.**

Dato: \_\_\_\_\_ Aktionærens navn: \_\_\_\_\_

Adresse: \_\_\_\_\_

Postnr. og by: \_\_\_\_\_

VP-kontonummer: \_\_\_\_\_

Antal aktier: \_\_\_\_\_

Underskrift: \_\_\_\_\_

### Bestilling af adgangskort:

Bestilling af adgangskort kan foretages elektronisk via e-mail til [shu@rovsing.dk](mailto:shu@rovsing.dk) eller ved at udfylde og indsende denne blanket. Tilmeldingsblanketten skal være Rovsing A/S i hænde senest **den 14. oktober 2020 kl. 23:59**. Adgangskort kan endvidere bestilles telefonisk på 44 200 800 på hverdage i tidsrummet 8:30-16:00 indtil **den 14. oktober 2020 kl. 16:00**.

Bemærk, at adgangskort kun kan udstedes til den, der ifølge ejerbogen er noteret som aktionær på registreringsdatoen (den 12. oktober 2020 kl. 23:59), eller som på dette tidspunkt har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse til Selskabets ejerbogsfører Computershare A/S.

### SÆT KRYDS:

Jeg ønsker at deltage i generalforsamlingen og bestiller hermed adgangskort

Jeg ønsker samtidig at bestille adgangskort til en ledsager/rådgiver

Navn/adresse ledsager/rådgiver: \_\_\_\_\_



# Rovsing

## FULDMAGT TIL GENERALFORSAMLING

Til brug ved Rovsing A/S' ordinære generalforsamling mandag, den 19. oktober 2020.

Undertegnede

Navn

Adresse

Postnr.

---

---

---

befuldmægtiger hermed (sæt kryds)

**Bestyrelsen:**

**Anden aktionær:**

Navn:

VP konto:

---

---

**Tredje mand:**

Navn:

Adresse:

Postnr.:

---

---

---

til på mine vegne at give møde på den til 19. oktober 2020 indkaldte generalforsamling i selskabet og afgive stemmer i henhold til de mig tilhørende aktier i selskabet.

**Antal aktier:**

---

**VP Konto:**

---

Den person der gives fuldmagt til, vil få tilsendt adgangskort, som skal medbringes til generalforsamlingen.



# Rovsing

Sæt venligst kryds i nedenstående rubrikker til angivelse af, hvorledes De ønsker Deres stemmer afgivet. Ved manglende instruktion herom vil Deres fuldmagt blive anvendt til at stemme eller at undlade dette i overensstemmelse med befuldmægtigedes skøn. Denne fuldmagt vil kun blive anvendt, såfremt der begæres afstemning.

Beslutninger i henhold til dagsordenen for generalforsamlingen den 19. oktober 2020:

	For	Imod
1. Ledelsens beretning		
2. Årsrapport		
3. Godkendelse af resultatopgørelse samt decharge		
4. Anvendelse af overskud eller dækning af tab		
5. Bemyndigelse til bestyrelsen til køb af Selskabets egne aktier		
6. Beslutning om overordnede retningslinjer for Selskabets incitamentsaflønnning af bestyrelse og direktion		
7. Valg af bestyrelse		
8. Valg af KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerskab som ny revisor		
9. Bestyrelsens forslag:		
9.1 Forslag om vedtagelse af vederlagspolitik for ledelsesmedlemmerne i Rovsing A/S i henhold til selskabslovens § 139 og § 139a		
9.2 Forslag om bemyndigelse til at indlede en proces, hvor det undersøges, hvorvidt Rovsings aktiviteter med fordel kan indskydes skattefrit/skattepligtigt i et nyoprettet datterselskab, som er 100% ejet af Rovsing A/S via bindende forhåndstilsagn fra SKAT.		

Dato: /10-2020

Underskrift: \_\_\_\_\_

Blanketten skal være Rovsing A/S i hænde senest den 14. oktober 2020, kl. 23:59, og skal sendes til Rovsing A/S, Dyregårdsvej 2, DK-2740 Skovlunde eller via e-mail til [shu@rovsing.dk](mailto:shu@rovsing.dk).



# Rovsing

## STEMMEBLANKET TIL GENERALFORSAMLING

(Denne stemmeblanket må kun benyttes af aktionærer, der ikke møder op på generalforsamlingen og ikke har givet fuldmagt til tredjemand)

Til brug ved Rovsing A/S' ordinære generalforsamling den 19. oktober 2020.

Undertegnede

Navn

Adresse

Postnr.

Afgiver hermed stemmer som følger:

Beslutninger i henhold til dagsordenen for generalforsamlingen den 19. oktober 2020:

	For	Imod
1. Ledelsens beretning		
2. Årsrapport		
3. Godkendelse af resultatopgørelse samt decharge		
4. Anvendelse af overskud eller dækning af tab		
5. Bemyndigelse til bestyrelsen til køb af Selskabets egne aktier		
6. Beslutning om overordnede retningslinjer for Selskabets incitamentsaflytning af bestyrelse og direktion		
7. Valg af bestyrelse		
8. Valg af KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerskab som ny revisor		
9. Bestyrelsens forslag:		
9.1 Forslag om vedtagelse af vederlagspolitik for ledelsesmedlemmerne i Rovsing A/S i henhold til selskabslovens § 139 og § 139a		
9.2 Forslag om bemyndigelse til at indlede en proces, hvor det undersøges, hvorvidt Rovsings aktiviteter med fordel kan indskydes skattefrit/skattepligtigt i et nyoprettet datterselskab, som er 100% ejet af Rovsing A/S via bindende forhåndstilsagn fra SKAT.		

Dato: /10- 2020

Underskrift: \_\_\_\_\_

Blanketten skal være Rovsing A/S i hænde senest den 14. oktober 2020, kl. 23:59 og skal sendes til Rovsing A/S, Dyregårdsvej 2, DK-2740 Skovlunde eller via e-mail til [shu@rovsing.dk](mailto:shu@rovsing.dk).





# Rovsing

Oplysninger om den nye kandidat til bestyrelsen.



## **Jakob Have (born 1981)**

CEO at Nordic Compound Invest A/S

---

Educational background: MSc in Business Administration and Auditing

Jakob Have has extensive experience from a number of international companies and industries and has in-depth knowledge of strategic development, M&A and accounting and finance matters.