

29. september 2025
Meddelelse nr. 390

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")

Tirsdag, den 21. oktober 2025 kl. 16.00

på selskabets adresse, Ejby Industrivej 38, 2600 Glostrup.

Dagsordenen er som følger:

1. **Ledelsesberetningen om selskabets virksomhed i det forløbne år**
2. **Fremlæggelse af årsrapport for 2024/25 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**

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 2.885.000 overføres til næste regnskabsår.

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

Bestyrelsen har ingen forslag under dagsordens pkt. 5, hvorfor punktet udgår.

Ad 6: Præsentation af og vejledende afstemning om vederlagsrapporten

Ad 7: Valg af bestyrelse

Bestyrelsen stiller forslag om, at følgende personer vælges til bestyrelsen:

- Ulrich Beck (Genvalg)
- Kim Brangstrup (Genvalg)
- Carsten Jørgensen (Genvalg)
- Michael Lumholt (Genvalg)
- Lars Ankjer Jensen (Nyvalg)
- Christian Klarskov (Nyvalg)

Informationer om kandidaterne kan findes på selskabets hjemmeside via følgende link: <https://rovsing.dk/company/board-of-directors/>. Præsentation af nye kandidater se bilag.

Ad 8: Valg af revisor

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

Ad 9: Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionærer

Bestyrelsen har ingen forslag under dagsordens pkt. 9, hvorfor punktet udgår.

Vedtagelse

Vedtagelse af de under dagsordenens pkt. 3 – 8 stillede forslag kræver, at forslagene vedtages med simpelt stemmeflertal.

Vedtagelse af de under dagsordenens pkt. 9 kræver, at forslaget vedtages med mindst 2/3 af de stemmer, som er afgivet, såvel som af den del af selskabskapitalen, som er repræsenteret på generalforsamlingen.

Aktiekapital og stemmer

Selskabets aktiekapital udgør på indkaldelsestidspunktet nominelt DKK 7.402.970 fordelt på aktier á nominelt DKK 10,00, der hver giver ret til én stemme på generalforsamlingen.

Adgang, fuldmagt og brevstemmer

I henhold til vedtægternes pkt. 11 fastlægges en aktionærs ret til at deltage i og afgive stemmer på generalforsamlingen i forhold til de aktier, som aktionæren enten er 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 tirsdag den 14. oktober 2025, kl. 23.59

Deltagelse i generalforsamlingen kræver tillige, at aktionæren har anmodet om et adgangskort senest 3 dage 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 17. oktober 2025 kl. 23.59. Adgangskort kan bestilles via e-mail til shu@rovsing.dk, på tlf. 53 39 18 92 eller ved fremsendelse af tilmeldingsblanket.

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 17. oktober 2025 kl. 23:59 samt kunne fremlægge en skriftlig, dateret fuldmagt. Aktionærer kan udpege en fuldmægtig ved fremsendelse af fuldmagtsformular i udfyldt og underskrevet stand via e-mail til shu@rovsing.dk eller ved almindelige post til Rovsing A/S, Ejby Industrivej 38, 2600 Glostrup. Fuldmagter skal være Selskabet i hænde senest den 17. oktober 2025 kl. 23.59.

Aktionærerne 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 17. oktober 2025, kl. 23.59 enten per almindelig post eller e-mail shu@rovsing.dk.

Spørgsmål fra aktionærerne

Aktionærerne kan stille skriftlige spørgsmål til selskabets ledelse om dagsordenen og dokumenter vedrørende generalforsamlingen. Skriftlige spørgsmål bedes fremsendt senest den 17. oktober 2025, kl. 23.59 til følgende e-mailadresse: shu@rovsing.dk. Eventuelle spørgsmål vil blive besvaret på generalforsamlingen.

Adgang til dokumenter

Indkaldelsen indeholdende dagsordenen med de fuldstændige forslag, årsrapporten for 2024/25, det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen samt blanket til tilmelding,

afgivelse af fuldmagt eller brevstemme vil senest fra den 30. september 2025 blive gjort tilgængelige på selskabets hjemmeside www.rovsing.dk under menupunktet Investor Relations. Årsrapporten kan hentes på selskabets hjemmeside www.rovsing.dk eller ved henvendelse til Selskabet på e-mail: 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.

29. september 2025

Rovsing A/S
Bestyrelsen

BILAG

- 1) Blanketter til bestilling af adgangskort
- 2) Fuldmagtsafgivelse
- 3) Brevstemmeafgivelse
- 4) Årsrapport 2024/25 samt vederlagspolitik
- 5) Oplysninger om bestyrelseskandidater: <https://rovsing.dk/company/board-of-directors/>
- 6) Oplysning om nye bestyrelseskandidater

TILMELDING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Tilmeldingsblanket til ordinær generalforsamling i Rovsing A/S ("Selskabet") tirsdag, den 21. oktober 2025 kl. 16:00 hos Selskabet, Ejby Industrivej 38, 2600 Glostrup.

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 eller ved at udfylde og indsende denne blanket. Tilmeldingsblanketten skal være Rovsing A/S i hænde senest **den 17. oktober 2025 kl. 23:59**. Adgangskort kan endvidere bestilles telefonisk på 44 200 800 på hverdage i tidsrummet 8:30-16:00 indtil **den 17. oktober 2025 kl. 16:00**.

Bemærk, at adgangskort kun kan udstedes til den, der ifølge ejerbogen er noteret som aktionær på registreringsdatoen (den 14. oktober 2025 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: _____

FULDMAGT TIL GENERALFORSAMLING

Til brug ved Rovsing A/S' ordinære generalforsamling tirsdag, den 21. oktober 2025.

Undertegnede

Navn

Adresse

Postnr.

befuldmægtiger hermed (sæt kryds)

Bestyrelsen:

☐

Anden aktionær:

☐

Navn:

VP konto:

Tredjemand:

☐

Navn:

Adresse:

Postnr.:

til på mine vegne at give møde på den til 21. oktober 2025 indkaldte generalforsamling i selskabet og afgive stemmer i henhold til de til mig tilhørende aktier i selskabet.

Antal aktier:

VP Konto:

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

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 21. oktober 2025:

	For	Imod	Undlad
1. Ledelsens beretning			
2. Fremlæggelse af årsrapport for 2024/25 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			
1) Ulrich Beck (Genvalg)			
2) Kim Brangstrup (Genvalg)			
3) Carsten Jørgensen (Genvalg)			
4) Michael Lumholt (Genvalg)			
5) Lars Ankjer Jensen (Nyvalg)			
6) Christian Klarskov (Nyvalg)			
8. Valg af revisor			
9. Bestyrelsens forslag:			
Der er ringen forslag fra bestyrelsen			

Dato: /10-2025 Underskrift: _____

Blanketten skal være Rovsing A/S i hænde senest den 17. oktober 2025, kl. 23:59, og skal sendes til Rovsing A/S, Ejby Industrivej 38, DK-2600 Glostrup eller via e-mail til shu@rovsing.dk.

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 21. oktober 2025.

Undertegnede

Navn

Adresse

Postnr.

Afgiver hermed stemmer som følger:

Beslutninger i henhold til dagsordenen for generalforsamlingen den 21. oktober 2025:

	For	Imod	Undlad
1. Ledelsens beretning			
2. Fremlæggelse af årsrapport for 2024/25 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			
1. Ulrich Beck (Genvalg)			
2. Kim Brangstrup (Genvalg)			
3. Carsten Jørgensen (Genvalg)			
4. Michael Lumholt (Genvalg)			
5. Lars Ankjer Jensen (Nyvalg)			
6. Christian Klarskov (Nyvalg)			
8. Valg af revisor			
9. Bestyrelsens forslag:			
Der er ingen forslag fra bestyrelsen			

Dato: /10- 2025

Underskrift: _____

Blanketten skal være Rovsing A/S i hænde senest den 17. oktober 2025, kl. 23:59 og skal sendes til Rovsing A/S, Ejby Industrivej 38, DK-2600 Glostrup eller via e-mail til shu@rovsing.dk.

Information about board candidates

Lars Ankjer Jensen

CEO, Ankjer Holding ApS

Educational background: Cand.merc.aud. (Master of Science in Business Economics and Auditing), HD-R, Copenhagen Business School (CBS)

Lars Ankjer Jensen is a serial entrepreneur, board member, and business angel with a strong track record in finance, restructuring, and early-stage investments. He began his career as an auditor, working at Deloitte (1987–1995) and EY (1995–1997). In 1997, he became CFO of the C.W. Obel Group, where he played a key role in a successful restructuring of the group's entities. From 1999 to 2001, he served as CFO of the IT company Dansk Systempartner A/S, overseeing the company's exit in 2001.

In 2001, Lars founded the private equity firm Ankjer Holding ApS, through which he has since invested in and supported numerous companies, reconstructions, and start-ups. Notably, in 2014 he joined the IT company RISMA Systems as Chairman, co-founder, and first investor, working closely with the founder and CEO. RISMA Systems was successfully sold in the summer of 2025 to a UK-based private equity fund.

Other key roles include CEO and owner of Visionhouse.dk and Visionhouse Væksthus.

Christian Klarskov

Professional Board Member

Educational background: Master of Science (MSc) in Economics (cand. polit.) from University of Copenhagen, and Board Education from Copenhagen Business School.

Christian Klarskov has worked in the Investment Banking and Asset Management industry his entire career. He has worked as Head of Equities at Handelsbanken Capital Markets, Portfolio Manager at Nordea Investment Management, and held positions as CIO and CEO at Family Offices.

Main directorships:

- Board Member of Improve Invest
- Advisory Board Member of CK&CO