

3. oktober 2022
Meddelelse nr. 338

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 24. oktober 2022 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 2021/22 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. **Beslutning om overordnede retningslinjer for Selskabets incitamentsaflønnning af bestyrelse og direktion**
7. **Præsentation af og vejledende afstemning om vederlagsrapporten**
8. **Valg af bestyrelse**
9. **Valg af revisor**
10. **Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer**
 - 10.1 **Forslag om ændring af selskabets vedtægter**
 - 10.2 **Forslag om at bemyndige selskabets bestyrelse til at udstede warrants**

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 1.551.343 overføres til næste regnskabsår.

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

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen bemyndiges til på selskabets vegne at tilbagekøbe egne aktier, jf. selskabslovens § 198. Bemyndigelsen gives for en periode på 5 år frem til den 24. oktober 2027. Der skal maksimalt kunne erhverves egne aktier for en samlet nominel værdi svarende til 20% af selskabets til enhver tid værende aktiekapital. Selskabet må ikke erhverve egne aktier til under kurs pari, og selskabet må højst betale en pris per aktie, der svarer til den senest noterede handelskurs for selskabets aktier på Nasdaq Copenhagen på tidspunktet for handlens indgåelse tillagt 10%.

Det fuldstændige forslag, som foreslås indsat som et nyt punkt 8.1. i selskabets vedtægter, har følgende ordlyd:

"Generalforsamlingen har den 24. oktober 2022 bemyndiget selskabets bestyrelse til at lade selskabet erhverve egne aktier under iagttagelse af selskabslovens § 198. Der kan maksimalt erhverves egne aktier for en samlet nominel værdi svarende til 20% af selskabets til enhver tid værende aktiekapital. Vederlaget i forbindelse med køb af egne aktier må ikke være under kurs pari og må højst svare til den senest noterede handelskurs for selskabets aktier på Nasdaq Copenhagen på tidspunktet for erhvervelsen tillagt 10%. Bemyndigelsen til at tilbagekøbe egne aktier er gældende frem til og med den 24. oktober 2027."

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

Bestyrelsen foreslår, at punktet udgår, da emnet behandles nærmere under pkt. 7.

Ad 7: Præsentation af og vejledning om vederlagsrapporten**Ad 8: Valg af bestyrelse**

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

- Michael Hove (Genvalg)
- Ulrich Beck (Genvalg)
- Jakob Færch Bendtsen (Nyvalg)

Oplysninger om ny kandidats baggrund og kompetencer fremgår af vedlagte bilag.

Ad 9: Valg af revisor

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

Ad 10: Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionærer

Ad 10.1: Forslag om ændring af selskabets vedtægter

10.1.a. Forslag om at slette vedtægternes punkt 10.1 nr. 6.

Bestyrelsen foreslår, at vedtægternes punkt 10.1. nr. 6 slettes, da dette punkt på dagsordenen ligeledes behandles under vedtægternes punkt 10.1. nr. 7.

10.1.b. Forslag om at slette vedtægternes punkt 6.1.-6.5 samt bilag 1.

Tegnings- samt udnyttelsesperioden for warrants udstedt af bestyrelsen i henhold til bemyndigelsen i vedtægternes punkt 6.1. med udløb den 7. oktober 2022. Ingen warranthavere har ønsket at udnytte tildelte warrants i perioden. De udstedte warrants, herunder retten til at tegne aktier i selskabet på baggrund af warrants, er således bortfaldet.

Bestyrelsen foreslår af den årsag, at vedtægternes punkt 6.1.-6.5. vedrørende bestyrelsens bemyndigelsen til at udstede warrants samt bilag 1 til vedtægterne slettes.

Ad 10.2: Forslag om at bemyndige bestyrelsen til at udstede warrants

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger selskabets bestyrelse til at udstede warrants med et nominelt beløb på op til kr. 1.183.100 (svarende til ca. 6% af selskabets nuværende aktiekapital) uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer. Det fuldstændige forslag, som foreslås indsat som et nyt punkt 6.1. i selskabets vedtægter, har følgende ordlyd:

"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 kr. 1.183.000. 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.*
- (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 kapitalejer 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. Det centrale ledelsesorgan er bemyndiget til at foretage de dertilhørende fornødne vedtægtsændringer.”*

Vedtagelse

Vedtagelse af de under dagsordenens pkt. 3 – 9 stillede forslag kræver, at forslagene vedtages med simpelt stemmeflertal.

Vedtagelse af de under dagsordenens pkt. 10.1-10.2 stillede forslag kræver, at forslagene 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 23.662.050 fordelt på aktier á nominelt DKK 50,00, 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 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 17. oktober 2022, 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 18. oktober 2022 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 18. oktober 2022 kl. 23:59 samt kunne fremlægge en skriftlig, dateret fuldmagt. Aktionærer kan udpege en fuldmægtig via e-mail til shu@rovsing.dk eller ved fremsendelse af fuldmagtsformular i udfyldt og

underskreven stand til Rovsing A/S, Ejby Industrivej 38, 2600 Glostrup. Fuldmagter skal være Selskabet i hænde senest den 18. oktober 2022 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 underskreven stand, så den er Selskabet i hænde senest den 20. oktober 2022, kl. 23.59 enten per almindelig post eller e-mail 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 20. oktober 2022, 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 2021/22, det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen samt blanket til tilmelding, afgivelse af fuldmagt eller brevstemme vil senest fra den 3. oktober 2022 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.

3. oktober 2022

Rovsing A/S
Bestyrelsen

BILAG

Blanketter til bestilling af adgangskort, fuldmagtsafgivelse og brevstemmeafgivelse, årsrapport 2021/22 samt vederlagspolitik

FULDMAGT TIL GENERALFORSAMLING

Til brug ved Rovsing A/S' ordinære generalforsamling mandag, den 24. oktober 2022.

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 24. oktober 2022 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 24. oktober 2022:

	For	Imod	Undlad
1. Ledelsens beretning			
2. Fremlæggelse af årsrapport for 2021/22 med revisorpåtegning og ledelsesberetning			
3. Godkendelse af resultatopgørelse samt decharge			
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 incitamentsafløvning af bestyrelse og direktion			
7. Præsentation af og vejledende afstemning om vederlagsrapporten			
8. Valg af bestyrelse			
1) Michael Hove (Genvalg)			
2) Ulrich Beck (Genvalg)			
3) Jakob Færch Bendtsen (Nyvalg)			
9. Valg af revisor			
10. Bestyrelsens forslag:			
10.1 Forslag om ændring af selskabets vedtægter			
10.2 Forslag om at bemyndige selskabets bestyrelse til at udstede warrants			

Dato: /10-2022

Underskrift: _____

Blanketten skal være Rovsing A/S i hænde senest den 18. oktober 2022, 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 24. oktober 2022.

Undertegnede

Navn

Adresse

Postnr.

Afgiver hermed stemmer som følger:

Beslutninger i henhold til dagsordenen for generalforsamlingen den 24. oktober 2022:

	For	Imod	Undlad
1. Ledelsens beretning			
2. Fremlæggelse af årsrapport for 2021/22 med revisorpåtegning og ledelsesberetning			
3. Godkendelse af resultatopgørelse samt decharge			
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 incitamentsaflønnning af bestyrelse og direktion			
7. Præsentation af og vejledende afstemning om vederlagsrapporten			
8. Valg af bestyrelse			
1) Michael Hove (Genvalg)			
2) Ulrich Beck (Genvalg)			
3) Jakob Færch Bendtsen (Nyvalg)			
9. Valg af revisor			
10. Bestyrelsens forslag:			
10.1 Forslag om ændring af selskabets vedtægter			
10.2 Forslag om at bemyndige selskabets bestyrelse til at udstede warrants			

Dato: /10- 2022

Underskrift: _____

Blanketten skal være Rovsing A/S i hænde senest den 18. oktober 2022, kl. 23:59 og skal sendes til Rovsing A/S, Ejby Industrivej 38, DK-2600 Glostrup eller via e-mail til shu@rovsing.dk.

TILMELDING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Tilmeldingsblanket til ordinær generalforsamling i Rovsing A/S ("Selskabet") mandag, den 24. oktober 2022 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 18. oktober 2022 kl. 23:59**. Adgangskort kan endvidere bestilles telefonisk på 44 200 800 på hverdage i tidsrummet 8:30-16:00 indtil **den 18. oktober 2022 kl. 16:00**.

Bemærk, at adgangskort kun kan udstedes til den, der ifølge ejerbogen er noteret som aktionær på registreringsdatoen (den 17. oktober 2022 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: _____



Jakob Færch Bendtsen (born 1978)

Owner and senior director at Cewijo ApS

Educational background: MSc in Business Administration and Auditing

Jakob Færch Bendtsen has extensive experience from a number of international companies and industries as well as consulting companies. He has in-depth knowledge of M&A, accounting, tax and other finance matters.