

År 2024, den 13. februar, kl. 15.00, blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling i

Rovsing A/S
(CVR-nr. 16139084)

på selskabets adresse, Ejby Industrivej 38, 2600 Glostrup.

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 22. januar 2024 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 6 kapitalejere ved fremmøde, fuldmagt eller brevstemme, der samlet repræsenterede nominelt kr. 1.355.660 (135.566 stk. aktier) svarende til 23,76 % af selskabets samlede kapital på i alt 5.705.120 kr. (570.512 aktier) og 23,76 % af stemmerettighederne.

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

1. Valg af dirigent
2. Forslag om valg af bestyrelse

Der var ikke indkommet forslag fra aktionærerne.

Dirigenten gav herefter ordet til bestyrelsens formand, Michael Hove, for så vidt angik dagsordenspunkt 2.

Pkt. 2: Forslag om valg af bestyrelse

Som anført i indkaldelsen, har Bestyrelsesformand, Michael Hove samt bestyrelsesmedlem, Jakob Færch Bendtsen ønsket at udtræde af Selskabets bestyrelse for at give plads til repræsentanter fra det nye ejerkonsortium.

Bestyrelsesformand Michael Hove udtaler: ”Med den nyligt veloverståede kapitalrejsning og refinansiering samt en stærk ordrebog videregiver vi selskabet i rigtig god stand. Selskabet er kommet flot igennem sin turnaround, er velkapitaliseret, og derfor er tiden den rette for Jakob og jeg til at overlade stafetten til nye friske kræfter, som kan fortsætte selskabets lønsomme vækstrejse og udvikling”.

Adm. Direktør Hjalti Pall Thorvardarson udtaler: "På vegne af selskabet vil vi gerne benytte lejligheden for at takke både Michael Hove og Jakob Færch Bendtsen for deres store arbejde igennem årene for at bringe Rovsing tilbage på rette vej. Uden deres kompetencer og engagement ville selskabet ikke ville være nået til det sted, det er i dag. Vi er glade for, at Ulrich Beck forsætter, som giver en stærk kontinuitet og erfaring.

De nye kandidater til bestyrelsen repræsenterer en styrket aktionærstruktur, øget fokus på investor relations og tilføjelse af yderligere rumfarts- og industriel erfaring for at støtte Rovsing's ambitioner for vækst".

Som følge af bestyrelsesmedlemmernes beslutning om at udtræde af bestyrelsen, stiller bestyrelsen forslag om, at Ulrich Beck forsætter samt, at følgende kandidater vælges som nye medlemmer til Selskabets bestyrelse:

- Kim Brangstrup
- Jean Marcel Dühring
- Michael Lumholt
- Carsten Jørgensen

Forslaget blev vedtaget med 135.566 stemmer for, svarende til 100 % af såvel de stemmer, som er afgivet, som af den del af selskabskapitalen, som er repræsenteret på generalforsamlingen.

---ooOoo---

Da dagsordenen herefter var udtømt, konstaterede dirigenten, at generalforsamlingen hermed var tilendebragt.

Dirigenten takkede for opgaven som dirigent.

Generalforsamlingen blev afsluttet kl. 16.00.

Umiddelbart efter generalforsamlingens afholdes konstituerede bestyrelsen sig med Ulrich Beck som bestyrelsesformand.

Som dirigent:



Sigurd Hundrup