

INDKALDELSE OG DE FULDSTÆNDIGE FORSLAG For den ekstraordinære generalforsamling i Rovsing A/S

Bestyrelsen i Rovsing A/S indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling i Rovsing A/S ("Selskabet") på Selskabets adresse, Ejby Industrivej 38, 2600 Glostrup

tirsdag, den 13. februar 2024 kl. 15.00

Dagsorden:

- 1) Valg af dirigent
- 2) Forslag om valg af bestyrelse

De fuldstændige forslag er som følger:

Ad 2: Forslag om valg af bestyrelse

Bestyrelsesformand, Michael Hove, samt bestyrelsesmedlem, Jakob Færch Bendtsen, har dags dato meddelt Selskabet, at de ønsker 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 følgende kandidater vælges som nye medlemmer til Selskabets bestyrelse:

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

Informationer om kandidaterne er vedlagt som bilag til indkaldelsen.

Nye kandidater til Selskabets bestyrelse opfordres til at give meddelelse herom til Selskabet inden registreringsdatoen, mandag den 6. februar 2024, kl. 23.59.

Vedtagelse

Vedtagelse af forslagene under dagsordenens pkt. 2 kræver simpelt flertal.

Aktiekapital og stemmer

Selskabets aktiekapital udgør på indkaldelsestidspunktet nominelt DKK 5.619.420 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. 12.2 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 6. februar 2024, 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 9. februar 2024 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 9. februar 2024 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 underskrevet stand til Rovsing A/S, Ejby Industrivej 34-38, 2600 Glostrup. Fuldmagter skal være Selskabet i hænde senest den 9. februar 2024 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 9. februar 2024 kl. 23.59 enten per almindelig post eller e-mail til 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 6. februar 2024 til følgende e-mailadresse: shu@rovsing.dk. Eventuelle spørgsmål vil blive besvaret på generalforsamlingen.

Adgang til dokumenter

Indkaldelsen indeholdende dagsordenen med de fuldstændige forslag, det samlede antal aktier og stemmerettigheder på dato for indkaldelsen samt blanket til tilmelding, afgivelse af fuldmagt eller brevstemme vil senest fra den 22. januar 2024 blive gjort tilgængelige på Selskabets hjemmeside



www.rovsing.dk under menupunktet Investor Relations. Navnenoterede aktionærer, der har ladet sig registrere med e-mail i ejerbogen, får automatisk tilsendt indkaldelse med tilhørende tilmeldings-, fuldmagts- og brevstemmeblanket til generalforsamlingen.

22. januar 2024

Rovsing A/S
Bestyrelsen

Bilag

- 1) Blanketter til bestilling af adgangskort
- 2) Fuldmagtsafgivelse
- 3) Brevstemmeafgivelse
- 4) Oplysninger om bestyrelseskandidater

TILMELDING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Tilmeldingsblanket til ekstraordinær generalforsamling i Rovsing A/S ("Selskabet") tirsdag, den 13. februar 2024 kl. 15:00 som afholdes digitalt hos Selskabet, Ejby Industrivej 38, 2600 Glostrup

Dato: _____ Aktionærens navn: _____

Adresse: _____

Postnr. og by: _____

E-mail adresse: _____

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 9. februar 2024 kl. 23:59**. Adgangskort kan endvidere bestilles telefonisk på 44 200 800 på hverdage i tidsrummet 8:30-16:00 indtil **den 9. februar 2024 kl. 16:00**.

Bemærk, at adgangskort kun kan udstedes til den, der ifølge ejerbogen er noteret som aktionær på registreringsdatoen (den 6. februar 2024 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 digital adgang til den ekstraordinære generalforsamling

Jeg ønsker samtidig at bestille adgangskort til en ledsager/rådgiver

Navn/adresse/ ledsager/rådgiver:

FULDMAGT TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Til brug ved Rovsing A/S' ekstraordinære generalforsamling tirsdag, den 13. februar 2024.

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 13. februar 2024 indkaldte ekstraordinær 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 link, som kan anvendes til at få adgang til den digitale ekstraordinære generalforsamling.

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 13. februar 2024:

	For	Imod	Undlad
1. Valg af dirigent			
2. Forslag om valg af bestyrelse			

Dato: /02-2024

Underskrift: _____

Blanketten skal være Rovsing A/S i hænde senest den 9. februar 2024, 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 EKSTRAORDINÆR 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' ekstraordinære generalforsamling den 13. februar 2024.

Undertegnede

Navn

Adresse

Postnr.

E-mail

Afgiver hermed stemmer som følger:

Beslutninger i henhold til dagsordenen for generalforsamlingen den 13. februar 2024:

	For	Imod	Undlad
1. Valg af dirigent			
2. Forslag om valg af bestyrelse			

Dato: /02- 2024

Underskrift: _____

Blanketten skal være Rovsing A/S i hænde senest den 9. februar 2024, kl. 23:59 og skal sendes til Rovsing A/S, Ejby Industrivej 38, DK-2600 Glostrup eller via e-mail til shu@rovsing.dk.

Oplysninger om bestyrelseskandidater



Kim Brangstrup (born 1952)

Managing Partner, Brancor Capital Partners ApS

Educational background: Niels Brock Business School and courses in finance/stock exchange from City of London Polytechnics.

Kim Brangstrup has as an investor specialized within the fields of renewable energy, med. tech. and healthcare. He has more than 25 years of professional experience in the financial markets. For more than 10 years his expertise was within government bond syndications and the issuance of euro bonds. Prior to this Mr. Brangstrup worked 4 years as an international commodity broker (London Metal Exchange). Most recently Mr. Brangstrup was founder and CEO of NordEnergie Renewables – raised DKK 600 mio. in equity, exit to Sampension for DKK 1.4 bn in 2016.

Main directorships:

- Founder and Managing Partner of Brancor Capital Partners ApS
- Owner and Chairman of PNN Medical A/S
- Board member of Nordenergie A/S



Jean Marcel Dühring (born 1971)

Investor

Educational background: BSc in Business Administration and Commercial Law from Copenhagen Business School (CBS).

Jean Marcel Dühring is a former financial reporter and editor-in-chief, and has, among other things, produced numerous financial market reports for daily newspapers Berlingske Tidende and Politiken.

Main directorships:

- Founder and owner of JMD Holding ApS



Michael Lumholt (born 1969)

Founder and owner of Lumholt Space Technologies.

Until mid-2023: CEO at TICRA.

Educational Background: MSc., Ph.D. in Electrical Engineering, Technical University of Denmark.

Michael Lumholt has worked his entire career in the Danish space sector. In the most recent 14 years, Michael has been CEO for TICRA, which has a market leading position in the international space market within antenna modelling software. He has in-depth knowledge of developing and selling high-end-products to the international space industry as a Danish SME (small and medium-sized company).

Main directorships:

- Member of the Supervisory Board of the Danish Technological Institute
- Member of the Advisory Board of the National Centre for the Development of Mathematics Education
- Member of the Committee on Research and Education at The Confederation of Danish Industries



Carsten Jørgensen (born 1961)

CJ Space Advisor, Technologies and Investments, owner and consultant.
35 years of space industry experience.

Educational background: Holds a Master's degree in Computer Science from University of Copenhagen. MBA studies at Henley London.

Carsten Jørgensen started his career in CRI making software for the first Danish satellite. Became department head and in 2004 became Senior Vice President in Terma with responsibility for all space activities. This embraces both the space and ground segment with activities comprising software, hardware, and services.

Went from revenue DKK 110 mio. to DKK 310 mio. Profit grow with same pace. Number of employees grew to approximately 280 people. Activities in 10 locations in five countries. Responsible for establishing Terma space companies in various countries. Left Terma mid-2023.

Beside above Carsten has held the following positions:

- Part of the space committee of Denmark establishing the DK space strategy and financial prioritizations.
- In the Eurospace council and president for the financial committee.
- Program member of the Eurospace DASIA conference
- Member the ESA committee for the future space avionics
- Appointed as expert and evaluator for the EU science programs
- Appointed as DK industrial contact for EUMETSAT programs
- Member of the science and education committee for DI
- Besides the above have been in various steering groups and growth forums.