



14. september 2018
Meddelelse nr. 281

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 22. oktober 2018 kl. 14.00

hos Rovsing A/S, Dyregaardsvej 2, 2740 Skovlunde

med følgende dagsorden:

1. **Ledelsesberetningen om selskabets virksomhed i det forløbne år**
 2. **Fremlæggelse af årsrapport for 2017/18**
 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. **Valg af bestyrelse**
 8. **Valg af revisor**
 9. **Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer**
 - 9.1 **Forslag om ændring af selskabets vedtægter**
- 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.



Rovsing

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

Bestyrelsen foreslår, at årets underskud på DKK 9.912.000 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 incitamentsafløkning af bestyrelse og direktion

Bestyrelsen foreslår ingen ændringer i forhold til de gældende retningslinjer. De gældende retningslinjer er tilgængelige på www.rovsing.dk under menupunktet Investor Relations.

Ad 7: Valg af bestyrelse

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

- Michael Hove (Genvalg)
- Flemming Hynkemejer (Genvalg)
- Ulrich Beck (Genvalg)
- Jacob Have (Nyvalg)

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

Ad 8: Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår, at BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab genvælges.

Ad 9: Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionærer

9.1 Forslag om ændring af selskabets vedtægter.

Bestyrelsen stiller forslag om ændring af vedtægternes punkt 6.1

”Bemyndigelse til bestyrelsen til udstedelse af tegningsoptioner til bestyrelse og/eller medarbejdere. Bestyrelsen er bemyndiget til ad én eller flere omgange og indtil d. 27. oktober 2022 at udstede op til 55.000.000 aktietegningsoptioner (warrants) til selskabets bestyrelse, direktion og ledende medarbejdere. Én warrant giver indehaveren ret til at tegne én aktie á nominelt kr. 0,05 i selskabet til en pris pr. aktie på kr. 0,168. Regulering i henhold til almindelige generelle reguleringsmekanismer fastsat af bestyrelsen kan medføre udstedelse af et større eller mindre antal warrants. Bestyrelsen er berettiget til at fastsætte de nærmere vilkår for de warrants, der udstedes i henhold til bemyndigelsen”.

ændres til:

Bemyndigelse til bestyrelsen til udstedelse af tegningsoptioner til bestyrelse og/eller medarbejdere. Bestyrelsen er bemyndiget til ad én eller flere omgange og indtil d. 27. oktober 2022 at udstede op til 55.000.000 aktietegningsoptioner (warrants) til selskabets bestyrelse, direktion og ledende medarbejdere. Én warrant giver indehaveren ret til at tegne én aktie á nominelt kr. 0,05 i selskabet til en pris pr. aktie på kr. 0,1.



Rovsing

Regulering i henhold til almindelige generelle reguleringsmekanismer fastsat af bestyrelsen kan medføre udstedelse af et større eller mindre antal warrants. Bestyrelsen er berettiget til at fastsætte de nærmere vilkår for de warrants, der udstedes i henhold til bemyndigelsen.

Som følge af ovenstående foreslår bestyrelsen ligeledes, at Generalforsamlingen bemyndiger dirigenten til at anmelde de ændrede vedtægter hos Erhvervsstyrelsen.

Vedtagelse

Vedtagelse af de under dagsordenens pkt. 3 - 8 stillede forslag kræver, at forslagene vedtages med simpelt stemmeflertal, jf. Selskabslovens § 105.

Vedtagelse af de stillede forslag jf. dagsordenens pkt. 9.1 kræver mindst 2/3 såvel af de stemmer, som er afgivet, som af den del af selskabskapitalen, som er repræsenteret på generalforsamlingen, jf. Selskabslovens § 106.

Aktiekapital og stemmer

Selskabets aktiekapital udgør på indkaldelsestidspunktet nominelt DKK 20.243.722,75 fordelt på aktier á nominelt DKK 0,05, 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 15. oktober 2018, 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 2018 kl. 23.59. Adgangskort kan bestilles via e-mail til shu@rovsing.dk, på tlf. 44 200 800 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 2018 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, Dyregårdsvej 2, 2740 Skovlunde. Fuldmagter skal være Selskabet i hænde senest den 18. oktober 2018 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 19. oktober 2018, kl. 23.59 enten per fax 44 200 801, almindelig post eller e-mail shu@rovsing.dk.



Rovsing

Spørgsmål fra aktionærene

Aktionærene kan stille skriftlige spørgsmål til selskabets ledelse om dagsordenen og dokumenter vedrørende generalforsamlingen. Skriftlige spørgsmål bedes fremsendt senest den 17. oktober 2018 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 2017/18, det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen samt blanket til tilmelding, afgivelse af fuldmagt eller brevstemme vil senest fra den 28. september 2018 blive gjort tilgængelige på selskabets hjemmeside www.rovsing.dk under menupunktet Investor Relations. Rovsing A/S' årsrapport for 2017/18 er blevet udsendt til aktionærer og andre interesserede, der har bestilt årsrapporten. Årsrapporten kan rekvireres 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.

14. september 2018

Rovsing A/S
Bestyrelsen

BILAG

Blanketter til bestilling af adgangskort, fuldmagtsafgivelse og brevstemmeafgivelse samt kort CV beskrivelse af ny bestyrelseskandidat



Rovsing

TILMELDING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Tilmeldingsblanket til ordinær generalforsamling i Rovsing A/S ("Selskabet") mandag, den 22. oktober 2018 kl. 14:00 hos Selskabet, Dyregårdsvej 2, 2740 Skovlunde.

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 2018 kl. 23:59**. Adgangskort kan endvidere bestilles telefonisk 44 200 800 på hverdage i tidsrummet 8:30-16:00 indtil **den 18. oktober 2018 kl. 16:00**.

Bemærk at adgangskort kun kan udstedes til den, der ifølge ejerbogen er noteret som aktionær på registreringsdatoen (den 15. oktober 2018 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 22. oktober 2018.

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 22. oktober 2018 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 22. oktober 2018:

	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. Genvalg af BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab		
9. Bestyrelsens forslag:		
9.1 Forslag om at bemyndige bestyrelsen til at udstede warrants		
9.2 Forslag om ændring af selskabets vedtægter		

Dato: /10-2018

Underskrift: _____

Blanketten skal være Rovsing A/S i hænde senest den 18. oktober 2018, kl. 23:59, og skal sendes til Rovsing A/S, Dyregårdsvej 2, DK-2740 Skovlunde eller via e-mail til 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 22. oktober 2018.

Undertegnede

Navn

Adresse

Postnr.

Afgiver hermed stemmer som følger:

Beslutninger i henhold til dagsordenen for generalforsamlingen den 22. oktober 2018:

	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. Genvalg af BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab		
9. Bestyrelsens forslag:		
9.1 Forslag om at bemyndige bestyrelsen til at udstede warrants		
9.2 Forslag om ændring af selskabets vedtægter		

Dato: /10- 2018

Underskrift: _____

Blanketten skal være Rovsing A/S i hænde senest den 19. oktober 2018, kl. 23:59 og skal sendes til Rovsing A/S, Dyregårdsvej 2, DK-2740 Skovlunde.



Rovsing

Oplysninger om den nye kandidat til bestyrelsen.



Jakob Have (born 1981)

CFO at Micro Matic 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.