

1. oktober 2021
Meddelelse nr. 327

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 25. oktober 2021 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 2020/21 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 **Ændring af pkt. 5.1. i bilag 1 til vedtægterne vedrørende tidspunktet for udnyttelse af warrants**
 - 10.2 **Ændring af pkt. 10.1 i vedtægterne ved optagelse af et nyt punkt på dagsordenen til Selskabets ordinære generalforsamling**

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 3.398.067 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 incitamentsafkløning 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 genvælges til bestyrelsen:

- Michael Hove (Genvalg)
- Ulrich Beck (Genvalg)
- Jakob Have (Genvalg)

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:

Bestyrelsen ønsker at ændre tidspunkt for udnyttelse af udstedte og optjente warrants fra 60 måneder til 57 måneder efter tildeling, således at formulering i punkt 5.1 i bilag 1 til vedtægterne ændres fra:

”Warrants kan udnyttes til tegning af aktier (exercise) 60 måneder efter tildelingen, det vil sige, når samtlige warrants er optjent. Tegningsperioden er 4 uger, medmindre bestyrelsen inden for 4 ugers perioden beslutter at forlænge denne.”

til:

”Warrants kan udnyttes til tegning af aktier (exercise) 57 måneder efter tildelingen, det vil sige, når samtlige warrants er optjent. Tegningsperioden er 4 uger, medmindre bestyrelsen inden for 4 ugers perioden beslutter at forlænge denne. Tegningsperioden løber således fra 9. september 2022 – 7. oktober 2022”.

Ad 10.2:

Bestyrelsen foreslår, at ”Præsentation af og vejledende afstemning om vederlagsrapporten” tilføjes som et fast punkt på dagsordenen til Selskabets ordinære generalforsamling, herunder indføres som underpunkt 7 i punkt 10.1 i Selskabets vedtægter.

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 18. oktober 2021, kl. 23.59

Deltagelse i generalforsamlingen kræver tillige, at aktionæren har anmodet om et adgangskort senest 3 hverdage 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 19. oktober 2021 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 19. oktober 2021 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 38, 2600 Glostrup. Fuldmagter skal være Selskabet i hænde senest den 19. oktober 2021 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 21. oktober 2021, 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 21. oktober 2021, 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 2020/21, det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen samt blanket til tilmelding, afgivelse af fuldmagt eller brevstemme vil senest fra den 1. oktober 2021 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.

1. oktober 2021

Rovsing A/S
Bestyrelsen

BILAG

Blanketter til bestilling af adgangskort, fuldmagtsafgivelse og brevstemmeafgivelse, årsrapport 2020/21 samt vederlagspolitik

TILMELDING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Tilmeldingsblanket til ordinær generalforsamling i Rovsing A/S ("Selskabet") mandag, den 25. oktober 2021 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 19. oktober 2021 kl. 23:59**. Adgangskort kan endvidere bestilles telefonisk på 44 200 800 på hverdage i tidsrummet 8:30-16:00 indtil **den 19. oktober 2021 kl. 16:00**.

Bemærk, at adgangskort kun kan udstedes til den, der ifølge ejerbogen er noteret som aktionær på registreringsdatoen (den 18. oktober 2021 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 mandag, den 25. oktober 2021.

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 25. oktober 2021 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 25. oktober 2021:

	For	Imod	Undlad
1. Ledelsens beretning			
2. Fremlæggelse af årsrapport for 2020/21 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 Have (Genvalg)			
9. Valg af revisor			
10. Bestyrelsens forslag:			
10.1 Ændring af pkt. 5.1. i bilag 1 til vedtægterne vedrørende tidspunktet for udnyttelse af warrants			
10.2 Optagelse af et nyt punkt på dagsordenen til Selskabets ordinære generalforsamling, herunder ændring af vedtægternes pkt. 10.1			

Dato: /10-2021

Underskrift: _____

Blanketten skal være Rovsing A/S i hænde senest den 19. oktober 2021, 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 25. oktober 2021.

Undertegnede

Navn

Adresse

Postnr.

Afgiver hermed stemmer som følger:

Beslutninger i henhold til dagsordenen for generalforsamlingen den 25. oktober 2021:

	For	Imod	Undlad
1. Ledelsens beretning			
2. Fremlæggelse af årsrapport for 2020/21 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 Have (Genvalg)			
9. Valg af revisor			
10. Bestyrelsens forslag:			
10.1 Ændring af pkt. 5.1. i bilag 1 til vedtægterne vedrørende tidspunktet for udnyttelse af warrants			
10.2 Optagelse af et nyt punkt på dagsordenen til Selskabets ordinære generalforsamling, herunder ændring af vedtægternes pkt. 10.1			

Dato: /10- 2021

Underskrift: _____

Blanketten skal være Rovsing A/S i hænde senest den 19. oktober 2021, kl. 23:59 og skal sendes til Rovsing A/S, Ejby Industrivej 38, DK-2600 Glostrup eller via e-mail til shu@rovsing.dk.