

24. oktober 2023
Meddelelse nr. 350

Referat fra den ordinære generalforsamling i Rovsing A/S

Den 24. oktober 2023 kl. 16.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Rovsing A/S ("Selskabet") på Selskabets adresse med følgende dagsorden:

1. **Ledelsesberetningen om Selskabets virksomhed i det forløbne år**
2. **Fremlæggelse af årsrapport for 2022/23 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. **Præsentation af og vejledende afstemning om vederlagsrapporten**
7. **Valg af bestyrelse**
8. **Valg af revisor**
9. **Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer**
 - 9.1 **Forslag om ændring af Selskabets vedtægter**

Bestyrelsesformanden, Michael Hove, bød aktionærerne velkommen til den årlige generalforsamling.

Bestyrelsesformanden informerede de tilstedeværende om, at bestyrelsen havde udpeget Sigurd Hundrup, som dirigent.

Dirigenten konstaterede med de fremmødtes tilslutning, at indkaldelsen var offentliggjort den 2. oktober 2023 og havde været annonceret på Selskabets hjemmeside og via Nasdaq OMX Copenhagen. Indkaldelsen var derudover samme dag fremsendt til alle aktionærer, der havde begæret at modtage indkaldelse på denne måde.

Dirigenten konstaterede, at der var repræsenteret nominelt kr. 890.950,00 aktier, svarende til 3,74% af den samlede aktiekapital på nominelt kr. 23.811.400. Hertil oplyste dirigenten, at den deltagende aktiekapital repræsenterede 17.819 stemmer, svarende til 3,74% af det samlede antal stemmer på 476.228. Heraf var nominelt kr. 833.950 aktier repræsenteret ved fuldmagt til bestyrelsen, svarende til 16.679 stemmer.

Ad 1: Ledelsesberetningen om Selskabets virksomhed i det forløbne år

Bestyrelsesformanden aflagde ledelsesberetningen. Dirigenten konstaterede, at der ikke var spørgsmål eller bemærkninger til ledelsesberetningen, og at generalforsamlingen tog bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i 2022/2023 til efterretning.

Ad 2: Fremlæggelse af årsrapport for 2022/23 med revisorpåtegning og ledelsesberetning

Årsrapporten for 2022/2023 blev fremlagt for generalforsamlingen, idet Selskabets CFO, Sigurd Hundrup, foretog en gennemgang af årsrapporten.

Ad 3: Godkendelse af resultatopgørelse og status samt beslutning om decharge til bestyrelse og direktion

Årsrapporten for 2022/2023 viste et resultat på kr. (-1.727.000), samlede aktiver på kr. 33.190.000 og en egenkapital på i alt kr. 6.622.000.

Generalforsamlingen godkendte årsrapporten enstemmigt og med alle tilstedeværende stemmer og meddelte decharge til Selskabets bestyrelse og direktion.

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

Bestyrelsen foreslog årets resultat disponeret således:

Overført resultat (-1.727.000) kr.

Disponeret i alt (-1.727.000) kr.

Generalforsamlingen vedtog forslaget enstemmigt og med alle tilstedeværende stemmer.

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

Der var ikke fremsat forslag om at bemyndige bestyrelsen til køb af Selskabets egne aktier, hvorfor punktet udgik af dagsordenen.

Ad 6: Præsentation af og vejledende afstemning om vederlagsrapporten

Bestyrelsen fremlagde og gennemgik vederlagsrapporten. Dirigenten konstaterede, at der ikke var spørgsmål eller bemærkninger til bestyrelsens vederlagsrapporten.

Der blev afholdt en vejledende afstemning om vederlagsrapporten.

Generalforsamlingen godkendte vederlagsrapporten enstemmigt og med alle tilstedeværende stemmer.

Ad 7: Valg af bestyrelse

Bestyrelsen foreslog genvalg af Michael Hove, Ulrich Beck og Jakob Færch Bendtsen til bestyrelsen.

Dirigenten konstaterede herefter, at der ikke var andre forslag til bestyrelsesmedlemmer.

Generalforsamlingen vedtog dermed forslaget enstemmigt og med alle tilstedeværende stemmer.

Umiddelbart efter generalforsamlingens afholdelse konstituerede bestyrelsen sig med Michael Hove som bestyrelsesformand.

Ad 8: Valg af revisor

Bestyrelsen foreslog, at KPMG P/S (CVR-nr. 25 57 81 98) blev genvalgt som revisor.

Generalforsamlingen vedtog forslaget enstemmigt og med alle tilstedeværende stemmer.

Ad 9: Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionærer

Bestyrelsen stillede følgende forslag:

Ad 9.1: Forslag om ændring af Selskabets vedtægter

Bestyrelsen foreslog, at punkt 9.4 tilføjes til vedtægterne:

”9.4 Såfremt bestyrelsen anser det for hensigtsmæssigt, og såfremt generalforsamlingen kan afvikles på betryggende vis, kan bestyrelsen bestemme, at generalforsamlingen skal afholdes fuldstændigt eller delvist elektronisk. Såfremt dette bestemmes, kan aktionærerne deltage, ytre sig samt stemme på generalforsamlingen elektronisk. Detaljerede oplysninger vedrørende tilmelding og procedurer for elektronisk deltagelse vil gøres tilgængelige på selskabets hjemmeside og i indkaldelsen til de pågældende generalforsamlinger og de i selskabets ejerbog noterede aktionærer vil modtage skriftlig meddelelse herom, såfremt de har fremsat begæring herom”

Generalforsamlingen vedtog forslaget enstemmigt og med alle tilstedeværende stemmer.

Generalforsamlingen bemyndigede enstemmigt og med alle tilstedeværende stemmer dirigenten, eller den han måtte bemyndige hertil, til at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen og til i forbindelse hermed at foretage sådanne ændringer i og tilføjelser til det på generalforsamlingen vedtagne, Selskabets vedtægter og anmeldelsen til Erhvervsstyrelsen, som måtte være påkrævet for at opnå registrering, eller som blot måtte være hensigtsmæssige.

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

Dirigenten takkede for tilliden, og gav herefter ordet til bestyrelsens formand, Michael Hove, der takkede for god ro og orden.

Generalforsamlingen blev afsluttet kl. 16:30.

Som dirigent:


Sigurd Hundrup