



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.