



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 incitamentsafklønning 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](http://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](mailto: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](mailto: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](mailto: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](mailto: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](http://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](mailto: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