



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 21. oktober 2019.

Undertegnede

Navn _____

Adresse _____

Postnr. _____

Afgiver hermed stemmer som følger:

Beslutninger i henhold til dagsordenen for generalforsamlingen den 21. oktober 2019:

| | 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 incitamentsaflønnings af bestyrelse og direktion | | |
| 7. Valg af bestyrelse | | |
| 8. Genvalg af BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab | | |
| 9. Bestyrelsens forslag: | | |
| 9.1 Forslag om vedtagelse af en opskrivning af den nominelle værdi (aktiesammenlægning/omvendt aktiesplit) af alle aktier udstedt af Selskabet i forholdet 1.000:1 | | |
| 9.2 Forslag om ændring af bestyrelsens mandat til at udstede aktier | | |
| 9.3 Forslag om ændring af udnyttelseskurs ved udnyttelse af warrants | | |
| 9.4 Forslag om ændring af udnyttelsesperiode for ændring af warrants | | |

Dato: /10- 2019

Underskrift: _____

Blanketten skal være Rovsing A/S i hænde senest den 18. oktober 2019, kl. 23:59 og skal sendes til Rovsing A/S, Dyregårdsvej 2, DK-2740 Skovlunde.