



25. september 2020
Meddelelse nr. 308

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 19. oktober 2020 kl. 16.00

Som følge af COVID-19 situationen opfordrer bestyrelsen alle aktionærer til at undlade fysisk fremmøde og i stedet benytte sig af brevstemmer.

Dagsordenen er som følger:

1. **Ledelsesberetningen om selskabets virksomhed i det forløbne år**
2. **Fremlæggelse af årsrapport for 2019/20**
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 vedtagelse af vederlagspolitik for ledelsesmedlemmerne i Rovsing A/S i henhold til selskabslovens § 139 og § 139a**
 - 9.2 **Forslag om bemyndigelse til at indlede en proces, hvor det undersøges, hvorvidt Rovsings aktiviteter med fordel kan indskydes skattefrit/skattepligtigt i et nyoprettet datterselskab, som er 100% ejet af Rovsing A/S via bindende forhåndstilsagn fra SKAT.**



Rovsing

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 6.810.000 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 incitamentsaflønnning af bestyrelse og direktion

Bestyrelsen foreslår, at punktet udgår, da emnet behandles nærmere under pkt. 9.1.

Ad 7: Valg af bestyrelse

Bestyrelsen stiller forslag om, at følgende personer gen/nyvælges til bestyrelsen:

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

Ad 8: Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår, at KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (CVR-nr. 25 57 81 98) vælges som ny revisor.

Ad 9: Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionærer

Pkt. 9.1

I overensstemmelse med de nye regler i selskabslovens § 139 og § 139a om indførelse af en vederlagspolitik for ledelsesmedlemmer fremsætter bestyrelsen forslag om godkendelse af vedlagte Vederlagspolitik for bestyrelsen og direktionen i Rovsing A/S.

Pkt. 9.2

Som led i bestyrelsens løbende sonderinger om hvilken selskabsstruktur, som er optimal for selskabet og selskabets aktionærer fremadrettet, ønskes bemyndigelse til at indlede en proces, hvor dette forhold belyses nærmere. Bestyrelsen vurderer, at en udskillelse af den nuværende aktivitet i et nyoprettet 100%



Rovsing

ejet datterselskab fri for børrelaterede omkostninger, vil vise et mere retvisende billede af den reelle drift. Processen omfatter et bindende forhåndstilsagn fra SKAT.

Vedtagelse

Vedtagelse af de under dagsordenens pkt. 3 – 9.2 stillede forslag kræver, at forslagene vedtages med simpelt stemmeflertal.

Aktiekapital og stemmer

Selskabets aktiekapital udgør på indkaldelsestidspunktet nominelt DKK 20.894.050 fordelt på aktier á nominelt DKK 50, 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 12. oktober 2020, 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 14. oktober 2020 kl. 23.59. Adgangskort kan bestilles via e-mail til shu@rovsing.dk, på tlf. 53 39 18 92 eller ved fremsendelse af tilmeldingsblanket. Som følge af COVID-19 situationen opfordrer bestyrelsen alle aktionærer til at undlade fysisk fremmøde og i stedet benytte sig af brevstemmer.

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 14. oktober 2020 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 underskreven stand til Rovsing A/S, Dyregårdsvej 2, 2740 Skovlunde. Fuldmagter skal være Selskabet i hænde senest den 14. oktober 2020 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 underskreven stand, så den er Selskabet i hænde senest den 15. oktober 2020, 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 15. oktober 2019, kl. 23.59 til følgende e-mailadresse: shu@rovsing.dk. Eventuelle spørgsmål vil blive besvaret på generalforsamlingen.



Rovsing

Adgang til dokumenter

Indkaldelsen indeholdende dagsordenen med de fuldstændige forslag, årsrapporten for 2019/20, det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen samt blanket til tilmelding, afgivelse af fuldmagt eller brevstemme vil senest fra den 25. september 2020 blive gjort tilgængelige på selskabets hjemmeside www.rovsing.dk under menupunktet Investor Relations. Rovsing A/S' årsrapport for 2019/20 er blevet udsendt til aktionærer og andre interesserede, der har bestilt årsrapporten. Årsrapporten kan rekvireres 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.

25. september 2020

Rovsing A/S
Bestyrelsen

BILAG

Blanketter til bestilling af adgangskort, fuldmagtsafgivelse og brevstemmeafgivelse samt kort CV beskrivelse af ny bestyrelseskandidat, årsrapport 2019-20 samt vederlagspolitik