



Rovsing

FULDMAGT TIL GENERALFORSAMLING

Til brug ved Rovsing A/S' ordinære generalforsamling mandag, den 19. oktober 2020.

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 19. oktober 2020 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 19. oktober 2020:

	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. Valg af KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerskab som ny revisor		
9. Bestyrelsens forslag:		
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.		

Dato: /10-2020

Underskrift: _____

Blanketten skal være Rovsing A/S i hænde senest den 14. oktober 2020, kl. 23:59, og skal sendes til Rovsing A/S, Dyregårdsvej 2, DK-2740 Skovlunde eller via e-mail til shu@rovsing.dk.