



Rovsing

År 2020, den 19. oktober, kl. 16.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i

Rovsing A/S

(CVR-nr. 16139084)

på selskabets adresse, Dyregårdsvej 2, 2740 Skovlunde.

Bestyrelsesformand Michael Hove bød velkommen og oplyste, at Sigurd Hundrup i overensstemmelse med vedtægternes pkt. 11 var udpeget til at lede generalforsamlingen som dirigent.

Dirigenten oplyste, at indkaldelse til generalforsamlingen havde været annonceret gennem NASDAQ OMX den 25. september 2020, ved offentliggørelse på selskabets hjemmeside og ved fremsendelse af e-mails / breve samme dag til alle aktionærer, som havde begæret at modtage indkaldelse på denne måde.

På generalforsamlingen var repræsenteret 5 kapitalejere ved fremmøde eller brevstemme, der samlet repræsenterede nominelt kr. 2.201.000 (44.020 stk. aktier) svarende til 9,6% af selskabets samlede kapital på i alt nominelt kr. 22.894.050 (457.881 stk. aktier) og 9,6% af stemmerettighederne.

Dirigenten konstaterede med generalforsamlingens tilslutning, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og fuldt ud beslutningsdygtig, og at generalforsamlingen gennemførtes med nedenstående dagsorden:

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 incitamentsafløbning af bestyrelse og direktion
7. Valg af bestyrelse
8. Valg af revisor
9. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer

Bestyrelsen havde stillet følgende 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.



Rovsing

Der var ikke indkommet forslag fra aktionærene.

Dirigenten gav herefter ordet til bestyrelsens formand, Michael Hove, for så vidt angik dagsordenspunkt 1.

Pkt. 1-4: Ledelsesberetning, fremlæggelse og godkendelse af årsrapport samt resultatdisponering samt decharge til bestyrelse og direktion

Michael Hove gennemgik derefter overordnet selskabets virksomhed i det forløbne år og nøgletal fra selskabets årsrapport.

Adm. direktør Hjalti Pall Thorvardarson gennemgik selskabets produkt, markeds- og kundesituation.

CFO Sigurd Hundrup gennemgik herefter selskabets årsrapport.

Aktionærene fik herefter anledning til at stille spørgsmål til beretningen og årsrapporten.

Dagsordenens pkt. 3 og 4 (godkendelse af resultat og status, decharge til direktion og beslutning om overførsel af årets resultat) blev enstemmigt vedtaget med alle tilstedeværende stemmer.

Pkt. 5: Bemyndigelse til bestyrelsen til køb af selskabets egne aktier

Bestyrelsen anmoder ikke om bemyndigelse i henhold til generalforsamlingsindkaldelsen.

Der var 43.980 stemmer for forslaget og 40 stemmer imod forslaget.

Generalforsamlingen godkendte forslaget.

Pkt. 6: Beslutning om overordnede retningslinjer for selskabets incitamentsafklønning af bestyrelsen og direktionen

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

Der var 43.980 stemmer for forslaget og 40 stemmer imod forslaget.

Generalforsamlingen godkendte forslaget.

Pkt. 7: Valg af bestyrelsesmedlemmer

Der var stillet forslag om genvalg af Michael Hove (formand) og Ulrich Beck samt nyvalg af Jakob Have.

Jakob Have præsenterede sig selv.

Dirigenten konstaterede herefter, at der ikke var andre forslag til bestyrelsesmedlemmer.

Generalforsamlingen godkendte enstemmigt forslaget med alle tilstedeværende stemmer.



Pkt. 8: Valg af revisor

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

Dirigenten konstaterede herefter, at der ikke var andre forslag til revisor

Generalforsamlingen godkendte enstemmigt forslaget med alle tilstedeværende stemmer.

Pkt. 9: Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer

Bestyrelsen havde stillet følgende forslag:

9.1 Forslag om vedtagelse af vederlagspolitik for ledelsesmedlemmerne i Rovsing A/S i henhold til selskabslovens § 139 og § 139a

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

Dirigenten gennemgik det fuldstændige forslag.

Der var 43.980 stemmer for forslaget og 40 stemmer imod forslaget.

Generalforsamlingen godkendte forslaget.

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.

Som led i bestyrelsens løbende sonderinger om hvilken selskabsstruktur, som er optimal for selskabet og selskabets aktionærer fremadrettet, havde bestyrelsen stillet forslag om, at bestyrelsen bemyndiges til at indlede en proces, hvor dette forhold belyses nærmere.

Begrundelsen herfor er, at bestyrelsen vurderer, at en udskillelse af den nuværende aktivitet i et nyoprettet 100% ejet datterselskab fri for børsrelaterede omkostninger, vil vise et mere retvisende billede af den reelle drift. Processen omfatter et bindende forhåndstilsagn fra SKAT.

Der var 43.980 stemmer for forslaget og 40 stemmer imod forslaget.

Generalforsamlingen godkendte forslaget.



Rovsing

---ooOoo---

Da dagsordenen herefter var udtømt, konstaterede dirigenten, at generalforsamlingen hermed var tilendebragt.

Dirigenten takkede for opgaven som dirigent og gav herefter ordet til bestyrelsens formand, Michael Hove.

Michael Hove takkede for god ro og orden på generalforsamlingen.

Generalforsamlingen blev afsluttet kl. 17.00.

Som dirigent:



Sigurd Hundrup