

25. oktober 2021
Meddelelse nr. 328

Referat fra den ordinære generalforsamling i Rovsing A/S

Den 25. oktober 2021 kl. 16.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Rovsing A/S ("Selskabet") på Selskabets adresse med følgende dagsorden:

1. **Ledelsesberetningen om selskabets virksomhed i det forløbne år**
2. **Fremlæggelse af årsrapport for 2020/21 med revisorpåtegning og ledelsesberetning**
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 incitamentsaflønnning af bestyrelse og direktion**
7. **Præsentation af og vejledende afstemning om vederlagsrapporten**
8. **Valg af bestyrelse**
9. **Valg af revisor**
10. **Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer**
 - 10.1 **Ændring af pkt. 5.1. i bilag 1 til vedtægterne vedrørende tidspunktet for udnyttelse af warrants**
 - 10.2 **Ændring af pkt. 10.1 i vedtægterne ved optagelse af nyt punkt på dagsordenen til Selskabets ordinære generalforsamling**

Bestyrelsesformanden, Michael Hove, bød aktionærerne velkommen til den årlige generalforsamling.

Bestyrelsesformanden informerede de tilstedeværende om, at bestyrelsen havde udpeget Sigurd Hundrup, som dirigent.

Dirigenten konstaterede med de fremmødtes tilslutning, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig i henhold til dagsordenen, idet indkaldelsen den 1. oktober 2021 havde været annonceret på Selskabets hjemmeside og via Nasdaq OMX Copenhagen. Indkaldelsen var derudover samme dag fremsendt til alle aktionærer, der havde begæret at modtage indkaldelse på denne måde.

Dirigenten konstaterede, at der var repræsenteret nominelt kr. 1.038.950,00 aktier, svarende til 4,4% af den samlede aktiekapital på nominelt kr. 23.662.050,00. Hertil oplyste dirigenten, at den deltagende aktiekapital repræsenterede 20.779 stemmer, svarende til 4,4% af det samlede antal stemmer på 473.241. Heraf var nominelt kr. 702.400 aktier repræsenteret ved fuldmagt til bestyrelsen, svarende til 14.048 stemmer.

Ad 1: Ledelsesberetning om Selskabets virksomhed i det forløbne år

Bestyrelsesformanden aflagde beretningen. Dirigenten konstaterede, at der ikke var spørgsmål eller bemærkninger til bestyrelsens beretning, og at generalforsamlingen tog bestyrelsens beslutning om Rovsing A/S' virksomhed i 2020/2021 til efterretning.

Ad 2: Fremlæggelse af årsrapport for 2020/21 med revisorpåtegning og ledelsesberetning

Årsrapporten for 2020/2021 blev fremlagt for generalforsamlingen, idet Selskabets CFO, Sigurd Hundrup, foretog en gennemgang af årsrapporten.

Ad 3: Godkendelse af resultatopgørelse og status samt beslutning om decharge til bestyrelse og direktion

Bestyrelsen fremlagde årsrapport pr. 30. juli 2021, som viste et resultat på kr. -3.398.000, samlede aktiver på kr. 25.132.000 og egenkapital på i alt kr. 9.576.000.

Generalforsamlingen godkendte årsrapporten enstemmigt og med alle tilstedeværende stemmer og meddelte decharge til Selskabets bestyrelse og direktion.

Ad 4: Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

Bestyrelsen foreslog årets resultat disponeret således:

Overført resultat -3.398.000,00 kr.

Disponeret i alt -3.398.000,00 kr.

Generalforsamlingen vedtog forslaget enstemmigt og med alle tilstedeværende stemmer.

Ad 5: Bemyndigelse til bestyrelsen til køb af Selskabets egne aktier

Bestyrelsen foreslog, at der ikke skulle udstedes nogen bemyndigelse til køb af Rovsing A/S' egne aktier.

Generalforsamlingen vedtog forslaget enstemmigt og med alle tilstedeværende stemmer.

Ad 6: Beslutning om overordnede retningslinjer for Selskabet incitamentsaflønnning af bestyrelse og direktion

Det var foreslået, at punktet udgik, da emnet blev behandlet nærmere under pkt. 7.

Der var 14.048 stemmer for forslaget, og 178 stemmer imod.

Ad 7: Præsentation af og vejledning om vederlagsrapporten

Bestyrelsen fremlagde vederlagsrapporten. Dirigenten konstaterede, at der ikke var spørgsmål eller bemærkninger til bestyrelsens vederlagsrapport.

Der blev afholdt en vejledende afstemning om vederlagsrapporten.

Der var 20.601 stemmer for godkendelse af vederlagsrapporten, og 178 stemmer imod.

Ad 8: Valg af bestyrelse

Bestyrelsen havde foreslået genvalg af Michael Hove, Ulrich Beck og Jakob Have til bestyrelsen.

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

Hver kandidat til bestyrelsen blev genvalgt med 20.601 stemmer, idet der var 178 stemmer imod hver kandidat.

Ad 9: Valg af revisor

Bestyrelsen havde foreslået, at KPMG Revisionspartnerselskab (CVR-nr. 25 57 81 98) blev genvalgt som revisor.

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

Generalforsamlingen vedtog forslaget enstemmigt og med alle tilstedeværende stemmer.

Ad 10: Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionærer

Bestyrelsen havde stillet følgende forslag:

Ad 10.1:

Bestyrelsen havde stillet forslag om at ændre tidspunkt for udnyttelse af udstedte og optjente warrants fra 60 måneder til 57 måneder efter tildeling, således at formulering i punkt 5.1 i bilag 1 til vedtægterne ændres fra:

”Warrants kan udnyttes til tegning af aktier (exercise) 60 måneder efter tildelingen, det vil sige, når samtlige warrants er optjent. Tegningsperioden er 4 uger, medmindre bestyrelsen inden for 4 ugers perioden beslutter at forlænge denne.”

til:

”Warrants kan udnyttes til tegning af aktier (exercise) 57 måneder efter tildelingen, det vil sige, når samtlige warrants er optjent. Tegningsperioden er 4 uger, medmindre bestyrelsen inden for 4 ugers perioden beslutter at forlænge denne. Tegningsperioden løber således fra 9. september 2022 – 7. oktober 2022”.

Der var 20.601 stemmer for vedtagelse af forslaget, idet der var 178 stemmer imod.

Forslaget var dermed vedtaget.

Ad 10.2:

Bestyrelsen havde stillet forslag om, at *”Præsentation af og vejledende afstemning om vederlagsrapporten”* tilføjes som et fast punkt på dagsordenen til Rovsing A/S’ ordinære generalforsamling, herunder indføres som underpunkt 7 i pkt. 10.1 i Rovsing A/S’ vedtægter.

Der var 20.601 stemmer for vedtagelse af forslaget, idet der var 178 stemmer imod.

Forslaget var dermed vedtaget.

Generalforsamlingen bemyndigede enstemmigt og med alle tilstedeværende stemmer dirigenten, eller den han måtte bemyndige hertil, til at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen og til i forbindelse hermed at foretage sådanne ændringer i og tilføjelser til det på

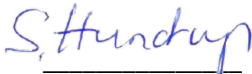
generalforsamlingen vedtagne, selskabets vedtægter og anmeldelsen til Erhvervsstyrelsen, som måtte være påkrævet for at opnå registrering, eller som blot måtte være hensigtsmæssige.

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

Dirigenten takkede for tilliden, og gav herefter ordet til bestyrelsens formand, Michael Hove, der takkede for god ro og orden.

Generalforsamlingen blev afsluttet kl. 16.30.

Som dirigent:



Sigurd Hundrup

Umiddelbart efter generalforsamlingens afholdelse konstituerede bestyrelsen sig med Michael Hove som bestyrelsesformand.