

## FULDMAGT TIL GENERALFORSAMLING

Til brug ved Rovsing A/S' ordinære generalforsamling mandag, den 25. oktober 2021.

Undertegnede

Navn

Adresse

Postnr.

---

---

---

befuldmægtiger hermed (sæt kryds)

**Bestyrelsen:**

**Anden aktionær:**

Navn:

VP konto:

---

---

**Tredjemand:**

Navn:

Adresse:

Postnr.:

---

---

---

til på mine vegne at give møde på den til 25. oktober 2021 indkaldte generalforsamling i selskabet og afgive stemmer i henhold til de til mig tilhørende aktier i selskabet.

**Antal aktier:**

---

**VP Konto:**

---

Den person, der gives fuldmagt til, vil få tilsendt adgangskort, som skal medbringes til generalforsamlingen.

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 25. oktober 2021:

	For	Imod	Undlad
1. Ledelsens beretning			
2. Fremlæggelse af årsrapport for 2020/21 med revisorpåtegning og ledelsesberetning			
3. Godkendelse af resultatopgørelse samt decharge			
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			
1) Michael Hove (Genvalg)			
2) Ulrich Beck (Genvalg)			
3) Jakob Have (Genvalg)			
9. Valg af revisor			
10. Bestyrelsens forslag:			
10.1 Ændring af pkt. 5.1. i bilag 1 til vedtægterne vedrørende tidspunktet for udnyttelse af warrants			
10.2 Optagelse af et nyt punkt på dagsordenen til Selskabets ordinære generalforsamling, herunder ændring af vedtægternes pkt. 10.1			

Dato: /10-2021

Underskrift: \_\_\_\_\_

Blanketten skal være Rovsing A/S i hænde senest den 19. oktober 2021, kl. 23:59, og skal sendes til Rovsing A/S, Ejby Industrivej 38, DK-2600 Glostrup eller via e-mail til [shu@rovsing.dk](mailto:shu@rovsing.dk).