

STEMMEBLANKET TIL GENERALFORSAMLING

(Denne stemmeblanket må kun benyttes af aktionærer, der ikke møder op på generalforsamlingen og ikke har givet fuldmagt til tredjemand)

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

Undertegnede

Navn

Adresse

Postnr.

Afgiver hermed stemmer som følger:

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.