

24. oktober 2022
Meddelelse nr. 340

Referat fra den ordinære generalforsamling i Rovsing A/S

Den 24. oktober 2022 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 2021/22 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 incitamentsafløbning 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 **Forslag om ændring af Selskabets vedtægter**
 - 10.2 **Forslag om at bemyndige Selskabets bestyrelse til at udstede warrants**

Bestyrelsesformanden, Michael Hove, bød aktionærene 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 indkaldelsen var offentliggjort den 3. oktober 2022 og 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. 1.187.700,00 aktier, svarende til 5,02% af den samlede aktiekapital på nominelt kr. 23.662.050. Hertil oplyste dirigenten, at den deltagende aktiekapital repræsenterede 23.754 stemmer, svarende til 5,02% af det samlede antal stemmer på 473.241. Heraf var nominelt kr. 1.030.050 aktier repræsenteret ved fuldmagt til bestyrelsen, svarende til 20.601 stemmer.

Ad 1: Ledelsesberetning om Selskabets virksomhed i det forløbne år

Bestyrelsesformanden aflagde ledelsesberetningen. Dirigenten konstaterede, at der ikke var spørgsmål eller bemærkninger til bestyrelsens beretning, og at generalforsamlingen tog bestyrelsens beslutning om Rovsing A/S' virksomhed i 2021/2022 til efterretning.

Ad 2: Fremlæggelse af årsrapport for 2021/22 med revisorpåtegning og ledelsesberetning

Årsrapporten for 2021/2022 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

Årsrapporten for 2021/2022 viste et resultat på kr. (-1.551.000), samlede aktiver på kr. 32.517.000 og en egenkapital på i alt kr. 8.085.000.

Generalforsamlingen godkendte årsrapporten 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 (-1.551.000) kr.
Disponeret i alt (-1.551.000) kr.

Generalforsamlingen vedtog forslaget.

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

Bestyrelsen foreslog, at generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen til på Selskabets vegne at tilbagekøbe egne aktier, jf. selskabslovens § 198. Bemyndigelsen gives for en periode på 5 år frem til den 24. oktober 2027. Der skal maksimalt kunne erhverves egne aktier for en samlet nominel værdi svarende til 20% af Selskabets til enhver tid værende aktiekapital. Selskabet må ikke erhverve egne aktier til under kurs pari, og Selskabet må højst betale en pris per aktie, der svarer til den senest noterede handelskurs for Selskabets aktier på Nasdaq Copenhagen på tidspunktet for handlens indgåelse tillagt 10%.

Det fuldstændige forslag, som blev foreslået indsat som et nyt punkt 8.1. i Selskabets vedtægter, har følgende ordlyd:

"Generalforsamlingen har den 24. oktober 2022 bemyndiget selskabets bestyrelse til at lade selskabet erhverve egne aktier under iagttagelse af selskabslovens § 198. Der kan maksimalt erhverves egne aktier for en samlet nominel værdi svarende til 20% af selskabets til enhver tid værende aktiekapital. Vederlaget i forbindelse med køb af egne aktier må ikke være under kurs pari og må højst svare til den senest noterede handelskurs for selskabets aktier på Nasdaq Copenhagen på tidspunktet for erhvervelsen tillagt 10%. Bemyndigelsen til at tilbagekøbe egne aktier er gældende frem til og med den 24. oktober 2027."

Generalforsamlingen vedtog forslaget.

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

Bestyrelsen foreslog, at punktet udgik, da emnet blev behandlet nærmere under pkt. 7.

Generalforsamlingen vedtog forslaget.

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.

Generalforsamlingen godkendte vederlagsrapporten.

Ad 8: Valg af bestyrelse

Bestyrelsen oplyste, at Jakob Alsted Have ikke genopstillede til Selskabets bestyrelse. Bestyrelsen foreslog genvalg af Michael Hove og Ulrich Beck til bestyrelsen.

Bestyrelsen indstillede endvidere til generalforsamlingen, at Jakob Færch Bendtsen blev valgt til Selskabets bestyrelse.

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

Generalforsamlingen vedtog forslaget.

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

Ad 9: Valg af revisor

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

Generalforsamlingen vedtog forslaget.

Ad 10: Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionærer

Bestyrelsen stillede følgende forslag:

Ad 10.1: Forslag om ændring af Selskabets vedtægter

10.1.a. Forslag om at slette vedtægternes punkt 10.1 nr. 6.

Bestyrelsen foreslog, at vedtægternes punkt 10.1. nr. 6 slettes, da dette punkt på dagsordenen ligeledes behandles under vedtægternes punkt 10.1. nr. 7.

Generalforsamlingen vedtog forslaget.

10.1.b. Forslag om at slette vedtægternes punkt 6.1.-6.5 samt bilag 1.

Bestyrelsen oplyste, at tegnings- samt udnyttelsesperioden for warrants udstedt af bestyrelsen i henhold til bemyndigelsen i vedtægternes punkt 6.1. udløb den 7. oktober 2022. Ingen warranthavere havde ønsket at udnytte tildelte warrants i perioden. De udstedte warrants, herunder retten til at tegne aktier i Selskabet på baggrund af warrants, var således bortfaldet.

Bestyrelsen foreslog af den årsag, at vedtægternes punkt 6.1.-6.5. vedrørende bestyrelsens bemyndigelse til at udstede warrants samt bilag 1 til vedtægterne slettes.

Generalforsamlingen vedtog forslaget.

Ad 10.2: Forslag om at bemyndige bestyrelsen til at udstede warrants

Bestyrelsen foreslog, at generalforsamlingen bemyndigede Selskabets bestyrelse til at udstede warrants med et nominelt beløb på op til kr. 1.183.100 (svarende til ca. 6% af Selskabets nuværende aktiekapital) uden fortegningsret for Selskabets eksisterende aktionærer. Det fuldstændige forslag, som blev foreslået indsat som et nyt punkt 6.1. i Selskabets vedtægter, har følgende ordlyd:

”Generalforsamlingen bemyndigede den 24. oktober 2022 bestyrelsen til at udstede warrants samt til at træffe beslutning om den dertilhørende kapitalforhøjelse. Bemyndigelsen er gældende frem til den 24. oktober 2027 og omfatter et samlet beløb på op til nominelt kr. 1.183.000. For bemyndigelsen og forhøjelsen gælder i øvrigt følgende:

- (i) Bemyndigelsen kan udnyttes ad én eller flere gange.*
- (ii) Aktionærerne skal ikke have fortegningsret ved bestyrelsens udnyttelse af denne bemyndigelse eller ved warranthaverens udnyttelse af warrants.*
- (iii) De nærmere vilkår for udstedelse af warrants fastsættes af bestyrelsen – herunder regler om udnyttelsesvilkår for warrants, samt om modtageres retsstilling i tilfælde af kapitalforhøjelse, kapitalnedsættelse, udstedelse af nye warrants, udstedelse af konvertible gældsbreve samt selskabets opløsning, fusion eller spaltning – inden udnyttelsestidspunktet.*
- (iv) Bestyrelsen fastsætter udnyttelseskursen, der mindst skal svare til markedskursen.*
- (v) Bestyrelsen kan efter de til enhver tid gældende regler i selskabsloven genanvende eller genudstede eventuelle bortfaldne eller ikke udnyttede warrants, forudsat at genanvendelsen finder sted inden for de vilkår og tidsmæssige begrænsninger, der fremgår af ovennævnte bemyndigelse. Ved genanvendelse forstås adgangen for bestyrelsen til at lade en anden aftalepart indtræde i en allerede bestående aftale om warrants. Ved genudstedelse forstås bestyrelsens mulighed for indenfor samme bemyndigelse at genudstede nye warrants, hvis de allerede udstedte warrants er bortfaldet.*
- (vi) De nye aktier, der udstedes som følge af denne bestemmelse, skal være ligestillet med den bestående selskabskapital. De nye aktier skal være omsætningspapirer, lyde på navn og skal noteres i selskabets ejerbog. De udstedte aktier skal indbetales fuldt ud. Ingen kapitalejer skal være forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvist.*
- (vii) Bestyrelsen træffer selv nærmere bestemmelse om de øvrige vilkår for kapitalforhøjelsens gennemførelse, herunder om tidspunktet for rettighedernes indtræden for de nye aktier.*

(viii) *Bestyrelsens beslutning om udstedelsen af warrants skal optages i vedtægterne. Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage de dertilhørende fornødne vedtægtsændringer."*

Generalforsamlingen vedtog forslaget.

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