

FULDMAGT TIL GENERALFORSAMLING

Til brug ved Rovsing A/S' ordinære generalforsamling mandag, den 24. oktober 2022.

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 24. oktober 2022 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 24. oktober 2022:

	For	Imod	Undlad
1. Ledelsens beretning			
2. Fremlæggelse af årsrapport for 2021/22 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 Færch Bendtsen (Nyvalg)			
9. Valg af revisor			
10. Bestyrelsens forslag:			
10.1 Forslag om ændring af selskabets vedtægter			
10.2 Forslag om at bemyndige selskabets bestyrelse til at udstede warrants			

Dato: /10-2022

Underskrift: _____

Blanketten skal være Rovsing A/S i hænde senest den 18. oktober 2022, kl. 23:59, og skal sendes til Rovsing A/S, Ejby Industrivej 38, DK-2600 Glostrup eller via e-mail til shu@rovsing.dk.