

30. september 2024
Meddelelse nr. 371

INDKALDELSE OG DE FULDSTÆNDIGE FORSLAG For den ordinære generalforsamling i Rovsing A/S

Bestyrelsen i Rovsing A/S indkalder hermed til ordinær generalforsamling i Rovsing A/S ("Selskabet")

Tirsdag, den 22. oktober 2024 kl. 16.00

på selskabets adresse, Ejby Industrivej 38, 2600 Glostrup.

Dagsordenen er som følger:

- 1. Ledelsesberetningen om selskabets virksomhed i det forløbne år**
- 2. Fremlæggelse af årsrapport for 2023/24 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. Præsentation af og vejledende afstemning om vederlagsrapporten**
- 7. Valg af bestyrelse**
- 8. Valg af revisor**
- 9. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer**
 - 9.1 Forslag om at bemyndige bestyrelsen til at forhøje selskabets kapital**
 - 9.2 Forslag om at bemyndige bestyrelsen til at udstede warrants**
 - 9.3 Forslag om at forlænge bestyrelsens bemyndigelse til at udstede konvertible gældsbreve**
 - 9.4 Forslag om opdatering af selskabets vedtægter**

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

Bestyrelsen foreslår, at årsrapporten, inkl. resultatopgørelse og status, godkendes som fremlagt, og at der meddeles decharge til bestyrelsen og direktionen.

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

Bestyrelsen foreslår, at årets overskud på DKK 166.000 overføres til næste regnskabsår.

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

Bestyrelsen har ingen forslag under dagsordens pkt. 5, hvorfor punktet udgår.

Ad 6: Præsentation af og vejledende afstemning om vederlagsrapporten

Ad 7: Valg af bestyrelse

Bestyrelsen stiller forslag om, at følgende personer vælges til bestyrelsen:

- Ulrich Beck (Genvalg)
- Kim Brangstrup (Genvalg)
- Carsten Jørgensen (Genvalg)
- Michael Lumholt (Genvalg)
- Jean Marcel Dühring (Genvalg)

Informationer om kandidaterne kan findes på selskabets hjemmeside via følgende link: <https://rovsing.dk/company/board-of-directors/>

Ad 8: Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår, at KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (CVR-nr. 25 57 81 98) vælges som revisor.

Ad 9: Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionærer

Ad 9.1: Forslag om at bemyndige bestyrelsen til at forhøje selskabets kapital

Som følge af, at bestyrelsens bemyndigelse i vedtægternes pkt. 5 til at forhøje selskabets kapital udløber den 21. oktober 2024, foreslår bestyrelsen, at generalforsamlingen på ny bemyndiger selskabets bestyrelse til at forhøje selskabets kapital ad en eller flere gange med op til nominelt DKK 5.700.000 med eller uden fortegningsret for aktionærene. Det fuldstændige forslag, der foreslås at erstatte vedtægternes pkt. 5, herunder pkt. 5.1-5.2, har følgende ordlyd:

"5. Bemyndigelse til forhøjelse af kapitalen

5.1. Kapitalforhøjelse uden fortegningsret

5.1.1. Aktiekapitalen kan ved bestyrelsens beslutning indtil den 22. oktober 2029 ad én eller flere omgange udvides med indtil nominelt DKK 5.700.000 uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer. Udvidelsen skal ske til markedskurs, som fastsat af bestyrelsen, og mod kontant betaling, apportindskud eller konvertering af gæld.

5.2. Kapitalforhøjelse med fortegningsret

5.2.1. Aktiekapitalen kan ved bestyrelsens beslutning indtil den 22. oktober 2029 ad én eller flere gange udvides ved nytegning med indtil nominelt DKK 5.700.000 med fortegningsret for Selskabets eksisterende aktionærer. Udvidelsen skal ske til en kurs, der fastsættes af bestyrelsen, dog ikke under kurs pari, og mod kontant betaling, apportindskud eller konvertering af gæld.

5.3 Fælles bestemmelser

5.3.1. Den udvidelse af selskabskapitalen, som bestyrelsen kan træffe beslutning om i medfør af punkt 5.1 og 5.2, kan ikke overstige et samlet nominelt beløb på DKK 5.700.000.

5.3.2. De nye aktier udstedt i henhold til punkt 5.1 og 5.2. skal være ligestillet med den bestående aktiekapital. De nye aktier skal være omsætningspapirer og navneaktier og skal noteres i selskabets ejerbog. De udstedte aktier skal indbetales fuldt ud. Ingen aktionær skal være forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvist. De nye aktier skal give ret til udbytte og andre rettigheder i selskabet fra det tidspunkt, som fastsættes af bestyrelsen i forhøjelsesbeslutningen.

5.3.3. Bestyrelsen er bemyndiget til at fastsætte de nærmere vilkår for kapitalforhøjelser i henhold til ovennævnte bemyndigelser. Bestyrelsen er endvidere bemyndiget til at foretage de ændringer i vedtægterne som måtte være nødvendige som følge af bestyrelsens udnyttelse af ovenstående bemyndigelser."

Ad 9.2 Forslag om at bemyndige bestyrelsen til at udstede warrants

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger selskabets bestyrelse til at udstede warrants med et nominelt beløb på op til DKK 1.000.000 (svarende til ca. 17,5% af selskabets nuværende aktiekapital) uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer. Det fuldstændige forslag, som foreslås indsat som et nyt punkt 6.4. i selskabets vedtægter, har følgende ordlyd:

"6.4. Generalforsamlingen bemyndigede den 22. oktober 2024 bestyrelsen til at udstede warrants samt til at træffe beslutning om den dertilhørende kapitalforhøjelse. Bemyndigelsen er gældende frem til den 22. oktober 2029 og omfatter et samlet beløb på op til nominelt DKK 1.000.000. 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 warrantthaverens 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, medmindre warrants udstedes til selskabets medarbejdere som led i en generel medarbejderordning i hvilket tilfælde udnyttelseskursen kan være under markedskurs.
- (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 aktionær 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. Bestyrelsen beslutning om udstedelsen af warrants skal optages i vedtægterne. Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage de dertilhørende fornødne vedtægtsændringer."

Ad 9.3 Forslag om at forlænge bestyrelsens bemyndigelse til at udstede konvertible gældsbreve

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen godkender en forlængelse af bestyrelsens bemyndigelse i vedtægternes pkt. 7.1. til at udstede konvertible gældsbreve til den 22. oktober 2029, idet bestyrelsen bemærker, at bemyndigelsen er reduceret til udstedelse af konvertible gældsbreve med et nominelt beløb på DKK 4.387.952. Forslaget vil medføre konsekvensrettelser af pkt. 7.1 og pkt. 7.2. i vedtægterne. Bestemmelserne får følgende ordlyd:

"7.1. Bestyrelsen er bemyndiget til indtil 22. oktober 2029 uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer ad én eller flere gange at træffe beslutning om optagelse af lån på op til DKK 10.000.000 mod udstedelse af konvertible gældsbreve, der giver ret til tegning af aktier i Selskabet. Lånene skal indbetales kontant. Tegnings- og konverteringsprisen fastsættes af bestyrelsen som markedsprisen på tidspunktet for konvertering eller som en pris svarende til eller over markedsprisen på tidspunktet for beslutningen om at udstede de konvertible gældsbreve. Markedsprisen udgør den gennemsnitlige børskurs (slutkurs) på selskabets aktier de 3 børsdage forud for den dag, hvor beslutning træffes om henholdsvis udstedelse af de konvertible obligationer eller kapitalforhøjelsen, dog mindst kurs pari. I øvrigt fastsætter bestyrelsen de nærmere vilkår for de konvertible gældsbreve, der udstedes i henhold til bemyndigelsen.

7.2. Bestyrelsen er bemyndiget til at forhøje selskabskapitalen ad én eller flere gange uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer med indtil i alt DKK 10.000.000 ved konvertering af de konvertible gældsbreve udstedt i henhold til afsnit 7.1.]".

Ad 9.4 Forslag om opdatering af selskabets vedtægter

Generalforsamlingen vedtog den 14. december 2023 en nedskrivelse af den nominelle værdi af selskabets aktier fra nominelt DKK 50 til nominelt DKK 10. Nedskrivelsen af den nominelle værdi havde afledte

konsekvenser for bestyrelsens bemyndigelse til at udstede warrants i vedtægternes pkt. 6, herunder at bemyndigelsen skulle nedskrives til nominelt DKK 236.600. Dette blev imidlertid ikke vedtaget i forbindelse med generalforsamlingen den 14. december 2023. Bestyrelsen foreslår som følge heraf at opdatere vedtægternes pkt. 6.1. og 6.3 til følgende:

"6.1 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 DKK 236.600. For bemyndigelsen og forhøjelsen gælder i øvrigt følgende: [...]"

og

"6.3. Bestyrelsen har den 25. november 2022 udnyttet sin bemyndigelse i henhold til vedtægternes punkt 6.1. til at udstede warrants med ret til tegning af op til nominelt DKK 236.600 warrants. Bestyrelsens bemyndigelse til at udstede warrants er herefter fuldt udnyttet."

Vedtagelse

Vedtagelse af de under dagsordenens pkt. 3 – 8 stillede forslag kræver, at forslagene vedtages med simpelt stemmeflertal.

Vedtagelse af de under dagsordenens pkt. 9.1-9.4 stillede forslag kræver, at forslaget vedtages med mindst 2/3 af de stemmer, som er afgivet, såvel som af den del af selskabskapitalen, som er repræsenteret på generalforsamlingen.

Aktiekapital og stemmer

Selskabets aktiekapital udgør på indkaldelsestidspunktet nominelt DKK 5.705.120 fordelt på aktier á nominelt DKK 10,00, der hver giver ret til én stemme på generalforsamlingen.

Adgang, fuldmagt og brevstemmer

I henhold til vedtægternes pkt. 11 fastlægges en aktionærs ret til at deltage i og afgive stemmer på generalforsamlingen i forhold til de aktier, som aktionæren enten er noteret for i ejerbogen eller for hvilke aktionæren har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse på registreringsdatoen, som er 1 uge før generalforsamlingens afholdelse. Kun personer, der er aktionærer på registreringsdatoen, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen.

Registreringsdatoen er tirsdag den 15. oktober 2024, kl. 23.59

Deltagelse i generalforsamlingen kræver tillige, at aktionæren har anmodet om et adgangskort senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse. Adgangskort udstedes til den, der ifølge ejerbogen er noteret som aktionær på registreringsdatoen eller som på dette tidspunkt har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse til Selskabets ejerbogsfører Computershare A/S. Aktionærer, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal således anmode om adgangskort senest den 18. oktober 2024 kl. 23.59. Adgangskort kan bestilles via e-mail til shu@rovsing.dk, på tlf. 53 39 18 92 eller ved fremsendelse af tilmeldingsblanket.

Aktionærer, der forventer ikke at kunne være til stede på generalforsamlingen, kan afgive fuldmagt til bestyrelsen eller til en af aktionæren udpeget person, der deltager på generalforsamlingen. Fuldmægtigen

skal ligeledes anmode om adgangskort senest tre dage før generalforsamlingen, dvs. senest den 18. oktober 2024 kl. 23:59 samt kunne fremlægge en skriftlig, dateret fuldmagt. Aktionærer kan udpege en fuldmægtig ved fremsendelse af fuldmagtsformular i udfyldt og underskrevet stand via e-mail til shu@rovsing.dk eller ved almindelige post til Rovsing A/S, Ejby Industrivej 38, 2600 Glostrup. Fuldmagter skal være Selskabet i hænde senest den 18. oktober 2024 kl. 23.59.

Aktionærene kan afgive deres stemme forud for generalforsamlingens afholdelse ved at afgive brevstemme. Såfremt aktionæren vælger at afgive brevstemme, returneres brevstemmeblanketten i udfyldt og underskrevet stand, så den er Selskabet i hænde senest den 18. oktober 2024, kl. 23.59 enten per almindelig post eller e-mail shu@rovsing.dk.

Spørgsmål fra aktionærene

Aktionærene kan stille skriftlige spørgsmål til selskabets ledelse om dagsordenen og dokumenter vedrørende generalforsamlingen. Skriftlige spørgsmål bedes fremsendt senest den 18. oktober 2024, kl. 23.59 til følgende e-mailadresse: shu@rovsing.dk. Eventuelle spørgsmål vil blive besvaret på generalforsamlingen.

Adgang til dokumenter

Indkaldelsen indeholdende dagsordenen med de fuldstændige forslag, årsrapporten for 2023/24, det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen samt blanket til tilmelding, afgivelse af fuldmagt eller brevstemme vil senest fra den 30. september 2024 blive gjort tilgængelige på selskabets hjemmeside www.rovsing.dk under menupunktet Investor Relations. Årsrapporten kan hentes på selskabets hjemmeside www.rovsing.dk eller ved henvendelse til Selskabet på e-mail: shu@rovsing.dk. Navnenoterede aktionærer, der har ladet sig registrere med e-mail i ejerbogen, får automatisk tilsendt indkaldelse med tilhørende tilmeldings-, fuldmagts- og brevstemmeblanket til generalforsamlingen.

30. september 2024

Rovsing A/S
Bestyrelsen

BILAG

- 1) Blanketter til bestilling af adgangskort
- 2) Fuldmagtsafgivelse
- 3) Brevstemmeafgivelse
- 4) Årsrapport 2023/24 samt vederlagspolitik
- 5) Oplysninger om bestyrelseskandidater: <https://rovsing.dk/company/board-of-directors/>