

## FULDMAGT TIL GENERALFORSAMLING

Til brug ved Rovsing A/S' ordinære generalforsamling tirsdag, den 22. oktober 2024.

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 22. oktober 2024 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 22. oktober 2024:

	For	Imod	Undlad
1. Ledelsens beretning			
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			
1) Ulrich Beck (Genvalg)			
2) Kim Brangstrup (Genvalg)			
3) Carsten Jørgensen (Genvalg)			
4) Michael Lumholt (Genvalg)			
5) Jean Marcel Dühring (Genvalg)			
8. Valg af revisor			
9. Bestyrelsens forslag:			
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			

Dato: /10-2024

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

Blanketten skal være Rovsing A/S i hænde senest den 18. oktober 2024, 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).