

28. september 2026
Meddelelse nr. 416

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 20. oktober 2026 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 2025/26 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 uden fortegningsret**
 - 9.2. **Forslag om at bemyndige bestyrelsen til at forhøje selskabets kapital med fortegningsret**
 - 9.3. **Forlag om at ophævelse af vedtægternes punkt 5.3.1 (fælles bestemmelser)**
 - 9.4 **Forslag om at forlænge og forhøje bestyrelsens bemyndigelse til at udstede warrants**

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 resultatet i henhold til den godkendt årsrapport 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)
- Christian Klarskov (Genvalg)
- Michael Lumholt (Genvalg)
- Lars Ankjer Jensen (Genvalg)
- Carsten Jørgensen (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) genvælges som revisor.

Ad 9: Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionærer

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

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger selskabets bestyrelse til, indtil den 20. oktober 2031, ad en eller flere gange at forhøje selskabets kapital med op til nominelt DKK 8.000.000 uden fortegningsret for aktionærerne. Det fuldstændige forslag, der foreslås indsat som et nyt punkt 5.1.4 i selskabets vedtægter, har følgende ordlyd

"5.1.4. Aktiekapitalen kan ved bestyrelsens beslutning indtil den 20. oktober 2031 ad én eller flere omgange udvides med indtil nominelt DKK 8.000.000 uden fortegningsret for selskabets eksisterende

aktionærer. Udvidelsen skal ske til markedskurs og mod kontant betaling, apportindskud eller konvertering af gæld."

De nye aktier udstedt i henhold til bemyndigelsen 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. Disse vilkår fremgår af vedtægternes pkt. 5.3.2.

Ad 9.2: Forslag om at bemyndige bestyrelsen til at forhøje selskabets kapital med fortegningsret

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger selskabets bestyrelse til, indtil den 20. oktober 2031, ad en eller flere gange at forhøje selskabets kapital ved nytegning med op til nominelt DKK 6.000.000 med fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer. Det fuldstændige forslag, der foreslås indsat som et nyt punkt 5.2.3 i selskabets vedtægter, har følgende ordlyd:

"5.2.3. Aktiekapitalen kan ved bestyrelsens beslutning indtil den 20. oktober 2031 ad én eller flere gange udvides ved nytegning med indtil nominelt DKK 6.000.000 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."

De nye aktier udstedt i henhold til bemyndigelsen 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. Disse vilkår fremgår af vedtægternes pkt. 5.3.2.

Ad 9.3: Forslag om ophævelse af vedtægternes pkt. 5.3.1

Bestyrelsen foreslår, at det nuværende fælles loft i vedtægternes pkt. 5.3.1, hvorefter den udvidelse af selskabskapitalen, som bestyrelsen kan træffe beslutning om i medfør af punkt 5.1 og 5.2, ikke kan overstige et samlet nominelt beløb på DKK 5.700.000, ophæves. Herefter vil bemyndigelserne i punkt 5.1-5.2 kunne udnyttes af bestyrelsen inden for deres respektive, selvstændige beløbsrammer uden indbyrdes sammenhæng.

Ad 9.4: Forslag om at forlænge og forhøje bestyrelsens bemyndigelse til at udstede warrants

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsens bemyndigelse i vedtægternes pkt. 6.4 til at udstede warrants forlænges og forhøjes. Bestyrelsen foreslår, at bemyndigelsen til at udstede warrants skal gælde indtil den 20. oktober 2031 og omfatte et nominelt beløb på op til DKK 1.200.000 (svarende til ca. 10,55 % af selskabets nuværende aktiekapital på DKK 11.372.200) uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer. Det fuldstændige forslag, der erstatter det nuværende punkt 6.4 i selskabets vedtægter, har følgende ordlyd:

"Generalforsamlingen bemyndigede den 20. oktober 2026 bestyrelsen til at udstede warrants samt til at træffe beslutning om den dertilhørende kapitalforhøjelse. Bemyndigelsen er gældende frem til den 20.

oktober 2031 og omfatter et samlet beløb på op til nominelt DKK 1.200.000. 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 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. Bestyrelsens beslutning om udstedelsen af warrants skal optages i vedtægterne. Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage de dertilhørende fornødne vedtægtsændringer."

Hvis forslaget vedtages, vil bemyndigelsen blive indsat som vedtægternes pkt. 6.1, idet vedtægternes nuværende punkt 6.1-6.3, der vedrører bestyrelsens fuldt udnyttede bemyndigelse fra den 24. oktober 2022, udgår fra vedtægterne.

Vedtagelse

Vedtagelse af de under dagsordenens pkt. 2 – 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 11.372.200 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 13. oktober 2026.

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 16. oktober 2026 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 16. oktober 2026 kl. 23:59 samt kunne fremlægge en skriftlig, dateret fuldmagt. Aktionærer kan udpege en fuldmægtig ved fremsendelse af fuldmagtsformular i udfyldt og underskreven 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 16. oktober 2026 kl. 23.59.

Aktionærerne kan afgive deres stemme forud for generalforsamlingens afholdelse ved at afgive brevstemme. Såfremt aktionæren vælger at afgive brevstemme, returneres brevstemmeblanketten i udfyldt og underskreven stand, så den er Selskabet i hænde senest den 16. oktober 2026, kl. 23.59 enten per almindelig post eller e-mail shu@rovsing.dk.

Spørgsmål fra aktionærerne

Aktionærerne kan stille skriftlige spørgsmål til selskabets ledelse om dagsordenen og dokumenter vedrørende generalforsamlingen. Skriftlige spørgsmål bedes fremsendt senest den 16. oktober 2026, 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 2025/26, det samlede antal aktier og stemmerettigheder på dato for indkaldelsen samt blanket til tilmelding, afgivelse af fuldmagt eller brevstemme vil senest fra den 28. september 2026 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.

28. september 2026

Rovsing A/S
Bestyrelsen

BILAG

- 1) Blanketter til bestilling af adgangskort
- 2) Fuldmagtsafgivelse
- 3) Brevstemmeafgivelse
- 4) Årsrapport 2025/26 samt vederlagspolitik

TILMELDING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Tilmeldingsblanket til ordinær generalforsamling i Rovsing A/S ("Selskabet") tirsdag, den 20. oktober 2026 kl. 16:00 hos Selskabet, Ejby Industrivej 38, 2600 Glostrup.

Dato: _____ Aktionærens navn: _____
Adresse: _____
Postnr. og by: _____
VP-kontonummer: _____
Antal aktier: _____
Underskrift: _____

Bestilling af adgangskort:

Bestilling af adgangskort kan foretages elektronisk via e-mail til shu@rovsing.dk eller ved at udfylde og indsende denne blanket. Tilmeldingsblanketten skal være Rovsing A/S i hænde senest **den 16. oktober 2026 kl. 23:59**. Adgangskort kan endvidere bestilles telefonisk på 44 200 800 på hverdage i tidsrummet 8:30-16:00 indtil **den 16. oktober 2026 kl. 16:00**.

Bemærk, at adgangskort kun kan udstedes til den, der ifølge ejerbogen er noteret som aktionær på registreringsdatoen (den 13. oktober 2026 kl. 23:59), eller som på dette tidspunkt har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse til Selskabets ejerbogsfører Computershare A/S.

SÆT KRYDS:

___ Jeg ønsker at deltage i generalforsamlingen og bestiller hermed adgangskort

___ Jeg ønsker samtidig at bestille adgangskort til en ledsager/rådgiver

Navn/adresse ledsager/rådgiver: _____

FULDMAGT TIL GENERALFORSAMLING

Til brug ved Rovsing A/S' ordinære generalforsamling tirsdag, den 20. oktober 2026.

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 20. oktober 2026 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 20. oktober 2026:

	For	Imod	Undlad
1. Ledelsens beretning			
2. Fremlæggelse af årsrapport for 2025/26 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) Christian Klarskov (Genvalg)			
4) Michael Lumholt (Genvalg)			
5) Lars Ankjer Jensen (Genvalg)			
6) Carsten Jørgensen (Genvalg)			
8. Valg af revisor (genvalg af KMPG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab)			
9. Bestyrelsens forslag:			
9.1 Forslag om at bemyndige bestyrelsen til at forhøje selskabets kapital uden fortegningsret			
9.2 Forslag om at bemyndige bestyrelsen til at forhøje selskabets kapital med fortegningsret			
9.3 Forslag om ophævelse af vedtægternes punkt 5.3.1			
9.4 Forslag om at forlænge og forhøje bestyrelsens bemyndigelse til at udstede warrants			

Dato: / - 2026 Underskrift: _____

Blanketten skal være Rovsing A/S i hænde senest den 16. oktober 2026, kl. 23:59, og skal sendes til Rovsing A/S, Ejby Industrivej 38, DK-2600 Glostrup eller via e-mail til shu@rovsing.dk.

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 20. oktober 2026.

Undertegnede

Navn

Adresse

Postnr.

Afgiver hermed stemmer som følger:

Beslutninger i henhold til dagsordenen for generalforsamlingen den 20. oktober 2026:

	For	Imod	Undlad
1. Ledelsens beretning			
2. Fremlæggelse af årsrapport for 2025/26 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. Christian Klarskov (Genvalg)			
4. Michael Lumholt (Genvalg)			
5. Lars Ankjer Jensen (Genvalg)			
6. Carsten Jørgensen (Genvalg)			
8. Valg af revisor (genvalg af KMPG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab)			
9. Bestyrelsens forslag:			

9.1 Forslag om at bemyndige bestyrelsen til at forhøje selskabets kapital uden fortegningsret			
9.2 Forslag om at bemyndige bestyrelsen til at forhøje selskabets kapital med fortegningsret			
9.3 Forslag om ophævelse af vedtægternes punkt 5.3.1			
9.4 Forslag om at forlænge og forhøje bestyrelsens bemyndigelse til at udstede warrants			

Dato: / - 2026

Underskrift: _____

Blanketten skal være Rovsing A/S i hænde senest den 16. oktober 2026, kl. 23:59 og skal sendes til Rovsing A/S, Ejby Industrivej 38, DK-2600 Glostrup eller via e-mail til shu@rovsing.dk.