

20. oktober 2026
Meddelelse nr. 417

Referat fra den ordinære generalforsamling i Rovsing A/S

Den 20. oktober 2026, kl. 16.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Rovsing A/S ("Selskabet") på selskabets adresse, Ejby Industrivej 38, 2600 Glostrup.

Dagsordenen var som følger:

1. **Ledelsesberetningen om selskabets virksomhed i det forløbne år**
2. **Fremlægelse 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**

Bestyrelsesformanden, Ulrich Ernst Beck, bød aktionærerne velkommen til den årlige generalforsamling.

Bestyrelsesformanden informerede de tilstedeværende om, at bestyrelsen havde udpeget CFO Sigurd Hundrup, som dirigent.

Dirigenten konstaterede med de fremmødtes tilslutning, at indkaldelsen var offentliggjort den 28. september 2026 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. 4.002.140 aktier, svarende til 35,2% af den samlede aktiekapital på nominelt kr. 11.372.200. Hertil oplyste dirigenten, at den deltagende aktiekapital repræsenterede 400.214 stemmer, svarende til 35,2% af det samlede antal stemmer på 1.137.220. Ingen aktionær anmodede om en fuldstændig redegørelse for afstemningen i relation til hvert punkt på dagsordenen, hvorfor alene afstemningsresultatet er gengivet under hvert punkt i referatet, jf. selskabslovens § 101, stk. 6.

Ad 1: Ledelsesberetningen om Selskabets virksomhed i det forløbne år

Bestyrelsesformanden aflagde ledelsesberetningen. Dirigenten konstaterede, at der ikke var spørgsmål eller bemærkninger til ledelsesberetningen, og at generalforsamlingen tog bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i 2025/2026 til efterretning.

Ad 2: Fremlæggelse af årsrapport for 2025/26 med revisorpåtegning og ledelsesberetning

Årsrapporten for 2025/2026 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, inkl. resultatopgørelse og status, blev godkendt af generalforsamlingen.

Generalforsamlingen meddelte decharge til bestyrelsen og direktionen.

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

Generalforsamlingen besluttede at overføre resultatet til næste regnskabsår i henhold til den godkendte årsrapport.

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

Der var ikke fremsat forslag om at bemyndige bestyrelsen til køb af Selskabets egne aktier, hvorfor punktet udgik af dagsordenen.

Ad 6: Præsentation af og vejledende afstemning om vederlagsrapporten

Bestyrelsen fremlagde og gennemgik vederlagsrapporten. Dirigenten konstaterede, at der ikke var spørgsmål eller bemærkninger til bestyrelsens vederlagsrapport.

Der blev afholdt en vejledende afstemning om vederlagsrapporten.

Generalforsamlingen godkendte vederlagsrapporten med 400.214 stemmer for, svarende til 35,2% af såvel de stemmer, som var afgivet, som af den del af selskabskapitalen, der var repræsenteret på generalforsamlingen. Der blev afgivet 0 stemmer imod.

Ad 7: Valg af bestyrelse

Bestyrelsen havde foreslået genvalg af følgende personer til bestyrelsen:

- Ulrich Ernst Beck
- Kim Brangstrup
- Christian Klarskov
- Michael Lumholt
- Lars Ankjer Jensen
- Carsten Jørgensen

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

Generalforsamlingen vedtog forslaget enstemmigt og med alle tilstedeværende stemmer.

Umiddelbart efter generalforsamlingens afholdelse konstituerede bestyrelsen sig med Ulrich Ernst Beck som bestyrelsesformand.

Ad 8: Valg af revisor

Bestyrelsen havde foreslået genvalg af KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (CVR-nr. 25 57 81 98) som revisor.

Generalforsamlingen vedtog forslaget enstemmigt og med alle tilstedeværende stemmer.

Ad 9: Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionærer**Ad 9.1: Forslag om at bemyndige bestyrelsen til at forhøje selskabets kapital uden fortegningsret**

Bestyrelsen havde foreslået, 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.

Generalforsamlingen vedtog forslaget enstemmigt og med alle tilstedeværende stemmer.

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

Bestyrelsen havde foreslået, 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.

Generalforsamlingen vedtog forslaget enstemmigt og med alle tilstedeværende stemmer.

Ad 9.3: Forslag om ophævelse af vedtægternes pkt. 5.3.1

Bestyrelsen havde foreslået, 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.

Generalforsamlingen vedtog forslaget enstemmigt og med alle tilstedeværende stemmer.

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

Bestyrelsen havde foreslået, 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."

Generalforsamlingen vedtog forslaget med 400.034 stemmer for svarende til 100% af de tilstedeværende stemmer. Der blev afgivet 180 stemmer imod.

Som konsekvens heraf, 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.

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, Ulrich Ernst Beck, der takkede for god ro og orden. Generalforsamlingen blev afsluttet kl. 16:30.

20. oktober 2026

Som dirigent:

S. Hundrup

Sigurd Hundrup