

21. oktober 2025
Meddelelse nr. 391

Referat fra den ordinære generalforsamling i Rovsing A/S

Den 21. oktober 2025 kl. 16.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Rovsing A/S ("Selskabet") på Selskabets adresse med følgende dagsorden:

- 1. Ledelsesberetningen om Selskabets virksomhed i det forløbne år**
- 2. Fremlæggelse af årsrapport for 2024/25 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**

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

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

Dirigenten konstaterede med de fremmødtes tilslutning, at indkaldelsen var offentliggjort den 29. september 2025 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. 2.375.420 aktier, svarende til 32,1% af den samlede aktiekapital på nominelt kr. 7.402.970. Hertil oplyste dirigenten, at den deltagende aktiekapital repræsenterede 237.542 stemmer, svarende til 32,1% af det samlede antal stemmer på 740.297.

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 2024/2025 til efterretning.

Ad 2: Fremlæggelse af årsrapport for 2024/25 med revisorpåtegning og ledelsesberetning

Årsrapporten for 2024/2025 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 for 2024/2025 viste et underskud på kr. 2.885.000, samlede aktiver på kr. 35.126.000 og en egenkapital på i alt kr. 10.759.000.

Generalforsamlingen godkendte årsrapporten samt meddelte decharge til Selskabets bestyrelse og direktion enstemmigt og med alle tilstedeværende stemmer.

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

Bestyrelsen foreslog årets resultat disponeret således:

Overført resultat	(-2.885.000) kr.
Disponeret i alt	(-2.885.000) kr.

Generalforsamlingen vedtog forslaget enstemmigt og med alle tilstedeværende stemmer

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 237.542 stemmer for, svarende til 100% af såvel de stemmer, som er afgivet, som af den del af selskabskapitalen, der er repræsenteret på generalforsamlingen.

Ad 7: Valg af bestyrelse

Bestyrelsen foreslog genvalg af Ulrich Ernst Bech, Kim Brangstrup, Carsten Jørgensen, Michael Lumholt samt nyvalg af Lars Ankjer Jensen samt Christian Klarskov.

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 foreslog, at KPMG P/S (CVR-nr. 25 57 81 98) blev genvalgt som revisor.

Generalforsamlingen vedtog forslaget enstemmigt og med alle tilstedeværende stemmer.

Ad 9: Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionærer

Der var ikke fremsat forslag fra bestyrelse eller aktionærer, hvorfor punktet udgik af dagsordenen.

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.

Som dirigent:


Sigurd Hundrup