

12. december 2008
Meddelelse nr. 49

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Rovsing A/S

Rovsing A/S afholder ekstraordinær generalforsamling på Selskabets adresse, Dyregårdsvej 2, 2740 Skovlunde, den:

6. januar 2009 kl. 15.00

DAGSORDEN

1. Bestyrelsesbemyndigelse til udstedelse af warrants til medarbejdere
2. Valg af et bestyrelsesmedlem

1. Bestyrelsesbemyndigelse til udstedelse af warrants til medarbejdere

Det foreslås, at bestyrelsens bemyndigelse til at udstede warrants forøges til tillige at omfatte en bemyndigelse til at udstede warrants til ikke-ledende medarbejdere, og at bemyndigelsen udvides, således at bestyrelsen i alt kan udstede op til nominelt DKK 2.000.000 warrants i selskabet.

Baggrunden er, at medarbejderne har accepteret, at de ikke vil få nogen årlig lønstigning pr. 1. oktober 2008 mod at blive kompenseret på anden vis.

Bemyndigelsen planlægges i første omgang udnyttet ved, at alle medarbejdere (men ikke bestyrelse eller direktion) i stedet for en årlig lønstigning pr. 1. oktober 2008 får tildelt warrants med en tegningskurs, der ligger under børskursen. Sådanne medarbejderwarrants udstedes i henhold til ligningslovens § 7 H. I henhold til denne bestemmelse kan medarbejdere maksimalt modtage 10 % af deres årsløn i henhold til en sådan ordning.

Som konsekvens af bestyrelsens forslag stilles forslag om, at vedtægternes punkt 6.1 og 6.2 ændres til følgende:

6.1. Bemyndigelse til bestyrelsen til udstedelse af tegningsoptioner til bestyrelse og/eller medarbejdere

Bestyrelsen er bemyndiget til i en periode på 5 år, d.v.s. indtil 17. december 2013, at udstede op til nominelt DKK 2.000.000 aktietegningsoptioner (warrants), som giver indehaverne ret til at tegne nominelt DKK 2.000.000 aktier à DKK 1. Bemyndigelsen kan udnyttes ad en eller flere gange efter bestyrelsens nærmere bestemmelse med hensyn til tid og vilkår. Antallet af udstedte men endnu ikke udnyttede aktietegningsoptioner fremgår af selskabets årsrapport. De detaljerede vilkår for udstedte aktietegningsoptioner er angivet i bilag 1 til disse vedtægter.

- 6.2.** Bestyrelsen er i samme periode bemyndiget til at forhøje selskabets aktiekapital med op til nominelt DKK 2.000.000 og at ændre selskabets vedtægter, som påkrævet som følge af udnyttelsen af bemyndigelsen i § 6 og i forbindelse med tegning af aktier ved udnyttelse af tegningsoptionerne.

Samtidig foreslås "DKK 1.000.000" i vedtægternes bilag 1, punkt 1.1 og 15, ændret til "DKK 2.000.000".

2. Valg af et bestyrelsesmedlem

Viggo Dam Nielsen ønsker at fratræde på generalforsamlingen.

Bestyrelsen foreslår, at Bent Pedersen indvælges i bestyrelsen i stedet for Viggo Dam Nielsen. Øvrige bestyrelsesmedlemmer er ikke på valg på den ekstraordinære generalforsamling.

Om Bent Pedersen kan oplyses:

Fødselsdato: 13. september 1942

Uddannelse: Cand.merc. Handelshøjskolen i København 1970

Tidligere

ansættelser: Elev og assistent i Nordjysk Bank A/S 1958-1964
Economist i International Monetary Fund, Washington D.C. 1970-1974
Prokurist, vicedirektør i Privatbanken A/S 1974-1981
Bankdirektør i Privatbanken A/S 1981-1990
Bankdirektør i Unibank A/S 1990-1993
Administrerende direktør i KIRKBI A/S 1995-2006

Væsentligste

tillidshverv: Eksport Kredit Fonden (EKF), formand
Eksport Kredit Finansiering A/S, formand
Axcel Management, formand
Axcel IndustriInvestor a/s, næstformand
Axcel Industrial Board, medlem
Højgaard Holding A/S, næstformand
MT Højgaard A/S, medlem
BankInvests Venturefonde, medlem
DnB NOR Bank ASA, Oslo, næstformand
DnB NOR ASA, Oslo, medlem
Vækst-Invest Nordjylland A/S, formand
Proark Energy A/S, medlem
Crimson Capital Partners, medlem af Investor Advisory Committee

Dagsordenen og de fuldstændige forslag, der fremsættes på generalforsamlingen, samt selskabets årsrapport vil være fremlagt til eftersyn for aktionærene på Selskabets adresse, Dyregårdsvej 2, DK-2740 Skovlunde, og vil ligeledes være tilgængelige på Selskabets hjemmeside, www.rovsing.dk, senest 8 dage forud for generalforsamlingens afholdelse.

Enhver aktionær der er i besiddelse af et gyldigt adgangskort, er berettiget til at deltage i generalforsamlingen. Adgangskort til generalforsamlingen kan til og med den 2. januar 2009 rekvireres ved henvendelse til bly@rovsing.dk eller på telefon 44 200 855 eller afhentes på Selskabets adresse af enhver aktionær, der godtgør sin aktieadkomst.

Hvert aktiebeløb på DKK 1 giver én stemme. For at udøve stemmeret kræves, at den aktie, der danner grundlag for stemmeretten, er noteret på aktionærens navn i aktiebogen, og at aktionæren er mødeberettiget i henhold til ovenstående bestemmelser.

En aktionær, som har erhvervet aktier ved overdragelse er ikke berettiget til at udnytte sin stemmeret for sådanne erhvervede aktier, indtil aktierne er registreret i selskabets aktiebog eller aktionæren har fremsendt meddelelse om og dokumentation for sin erhvervelse forud for dateringen af indkaldelsen af generalforsamlingen. Dokumentationen skal være ledsaget af en skriftlig erklæring om, at aktionæren ikke har eller vil overdrage aktierne til andre, inden generalforsamlingen er afholdt.

Aktionærer, der ikke forventer at kunne være tilstede på generalforsamlingen, kan udøve deres stemmeret i henhold til skriftlig fuldmagt. Sådant fuldmagt skal være dateret, og datoen må ikke være mere end 1 år forud for generalforsamlingen. Fuldmagtsblanketter fremsendes pr. email til de aktionærer, som anmoder om adgangskort til generalforsamlingen.

Rovsing A/S har ved indkaldelsen til generalforsamlingen en aktiekapital på nominelt DKK 15.947.148, svarende til 15.947.148 aktier på nominelt DKK 1. Hver aktie på nominelt DKK 1 giver 1 stemme.

Capinordic Bank Danmark A/S er det pengeinstitut, der er udpeget af selskabet, og hvorigennem aktionærene kan udøve deres finansielle rettigheder.

Skovlunde, den 12. december 2008

Rovsing A/S
Bestyrelsen

Om Rovsing

Rovsing udvikler systemer, software og elektronik til rumfart. Kunderne er internationale organisationer og virksomheder. Selskabets vækststrategi omfatter nye forretningsområder inden for forsvars- og transportindustrierne, hvor der i stigende grad er behov for Rovsings kompetencer inden for design, udvikling, test og kvalitetssikring af avancerede systemer til kritiske funktioner.

Som det eneste selskab inden for europæisk rumfart har Rovsing gennemført uafhængig kvalitetstest (ISVV) af den mest kritiske software-type (klasse A), hvor blot en lille fejl kan betyde tab af menneskeliv. Rovsing har siden etableringen i 1992 skabt en stærk position på det europæiske rumfartsmarked. Blandt kunderne er flere af de største europæiske virksomheder inden for rumfarts- og forsvarsindustri.

Rovsings tre markedssegmenter har som fælles træk, at de stiller høje krav til produkternes pålidelighed. I alle tre industrier spiller software en stadig større rolle i det færdige produkt, og der er sammenfald af visse tekniske standarder. Virksomhederne inden for alle tre brancher er karakteriseret ved at være store, multinationale og udviklingstunge med betydelig anvendelse af underleverandører i både udvikling og produktion.

www.rovsing.dk

Yderligere oplysninger

Søren A. Rasmussen, adm. direktør
Telefon (+45) 40 30 54 50