

30. september 2011
Meddelelse nr. 117

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Rovsing A/S

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

28. oktober 2011 kl. 15.00

DAGSORDEN

1. Ledelsesberetningen om Selskabets virksomhed i det forløbne år
2. Fremlæggelse af revideret årsrapport - med revisionspåtegning 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. Forslag til Vedtægtsændring.
6. Valg af bestyrelse
7. Valg af revisor
8. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer

Ad punkt 1-3 henvises til årsrapporten for 2010/11, der er offentliggjort den 23. september 2011.

Ad punkt 4 kan oplyses, at bestyrelsen foreslår, at resultatet overføres til næste år, og at der ikke udbetales udbytte.

Ad punkt 5 kan oplyses, at bestyrelsen foreslår en ændring af stykstørrelsen af selskabets aktier fra DKK 1,00 til DKK 0,50

Ad punkt 6 kan oplyses, at Selskabet indstiller til genvalg af bestyrelsen.

Under punkt 7 stiller bestyrelsen forslag om genvalg af PricewaterhouseCoopers.

Ad punkt 8 kan oplyses, at der ikke er indkommet nogen forslag.

Følgende dokumenter vil være tilgængelige på Selskabets hjemmeside, www.rovsing.dk, senest 3 uger forud for generalforsamlingens afholdelse:

- 1) Nærværende indkaldelse.
- 2) Oplysning om det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen (fremgår af indkaldelsen s. 2)
- 3) De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen (det eneste dokument, der fremlægges, er årsrapporten).
- 4) Dagsordenen og de fuldstændige forslag (fremgår af indkaldelsen s. 1-2), samt
- 5) De formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved stemmeafgivelse pr. brev (fremgår af indkaldelsen s. 3-5).

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 24. oktober 2011 rekvireres ved henvendelse til afi@rovsing.dk eller på telefon 44 200 828 eller afhentes på Selskabets adresse af enhver aktionær, der godtgør sin aktieadkomst.

Hvert aktiebeløb på DKK 1 giver én stemme. Aktionærernes ret til at deltage i generalforsamlingen og afgive stemme fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen, som ligger 1 uge før generalforsamlingens afholdelse, dvs. 5. november 2010. Besiddelsen af aktier opgøres på registreringsdatoen på baggrund af notering af aktionærernes kapitalejerforhold i VP samt meddelelser om ejerforhold, som VP har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen.

Aktionærer, der ikke forventer at kunne være tilstede på generalforsamlingen, kan udøve deres stemmeret i henhold til skriftlig fuldmagt. Sådan fuldmagt skal være dateret, og datoen må ikke være mere end 1 år forud for generalforsamlingen.

Rovsing A/S har ved indkaldelsen til generalforsamlingen en aktiekapital på nominelt DKK 17.866.596, svarende til 17.866.596 aktier på nominelt DKK 1. Hver aktie på nominelt DKK 1 giver 1 stemme.

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

Skovlunde, den 30. september 2011.

Rovsing A/S
Bestyrelsen

FULDMAGT TIL GENERALFORSAMLING

Til brug ved Rovsing A/S' ordinære generalforsamling den 28. oktober 2011.

Undertegnede

Navn

Adresse

Postnr.

befuldmægtiger hermed (sæt kryds)

Bestyrelsen: ☐

Anden aktionær: ☐

Navn:

VP konto:

Tredje mand: ☐

Navn:

Adresse:

Postnr.:

til på mine vegne at give møde på den til fredag den 28. oktober 2011 indkaldte generalforsamling i selskabet og afgive stemmer i henhold til de 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 28. oktober 2011:

	For	Imod
1. Ledelsens beretning		
2. Årsrapport		
3. Godkendelse af resultatopgørelse samt decharge		
4. Anvendelse af overskud eller dækning af tab		
5. Godkendelse af vedtægtsændring, stykstørrelsen af selskabets aktier fra DKK 1,00 til DKK 0,50		
6. a Genvalg af Christian Hvidt		
6. b Genvalg af Dr. Heinz Pfrannschmidt		
6. c Genvalg af Søren Anker Rasmussen		
7. Genvalg af PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab		

Dato: _____ - 2011

Underskrift: _____

Blanketten skal være Rovsing A/S i hænde senest den 25. oktober 2011, og skal sendes til Rovsing A/S, Dyregårdsvej 2, DK-2740 Skovlunde.

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 28. oktober 2011.

Undertegnede

Navn

Adresse

Postnr.

Afgiver hermed stemmer som følger:

Beslutninger i henhold til dagsordenen for generalforsamlingen den 28. oktober 2011:

	For	Imod
1. Ledelsens beretning		
2. Årsrapport		
3. Godkendelse af resultatopgørelse samt decharge		
4. Anvendelse af overskud eller dækning af tab		
5. Godkendelse af vedtægtsændring, stykstørrelsen af selskabets aktier fra DKK 1,00 til DKK 0,50		
6. a Genvalg af Christian Hvidt		
6. b Genvalg af Dr. Heinz Pfrannschmidt		
6. c Genvalg af Søren Anker Rasmussen		
7. Genvalg af PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab		

Dato: _____ - 2011

Underskrift: _____

Blanketten skal være Rovsing A/S i hænde senest den 25. oktober 2011, og skal sendes til Rovsing A/S, Dyregårdsvej 2, DK-2740 Skovlunde.