

## **Forløb af ordinær generalforsamling den 25. oktober 2013**

---

År 2013, den 25. oktober, kl. 15:00, afholdtes ordinær generalforsamling i

**SSBV-Rovsing A/S**  
CVR-nr. 16 13 90 84

på selskabets adresse, Dyregårdsvej 2, 2740 Skovlunde.

Bestyrelsesformand Greg Sims bød velkommen og oplyste, at advokat Eric Korre Horten i overensstemmelse med vedtægternes punkt 11 var udpeget til at lede generalforsamlingen som dirigent.

Dirigenten oplyste, at indkaldelse til generalforsamlingen har været annonceret gennem NASDAQ OMX den 9. oktober 2013 og ved fremsendelse af e-mails / breve samme dag til alle aktionærer, som har begæret at modtage indkaldelse på denne måde.

Dirigenten konstaterede med generalforsamlingens enstemmige tilslutning, at generalforsamlingen gennemføres uagtet den forsinkede indkaldelse med nedenstående dagsorden:

1. Ledelsesberetningen om Selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af årsrapport for 2012/13
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.

Dirigenten bemærkede, at punkterne 2-4 vil blive behandlet samlet.

5. Bemyndigelse til bestyrelsen til køb af Selskabets egne aktier.
6. Beslutning om overordnede retningslinjer for Selskabets incitamentsafslønning af bestyrelse og direktion
7. Valg af bestyrelse
8. Valg af revisor
9. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer

Der er ikke indkommet nogen forslag.

Dirigenten gav herefter ordet til den administrerende direktør Søren Anker Rasmussen for så vidt angår dagsordenspunkt 1.

Aktionærerne fik herefter anledning til stille spørgsmål til beretningen.

Dirigenten konstaterede herefter, at beretningen var godkendt, hvorefter dirigenten fortsatte med dagsordenspunkterne 2-4 vedrørende aflæggelse og godkendelse af årsrapport.

Dirigenten gav ordet til Asger Filsø for en præsentation af årsrapporten.

Dirigenten fremhævede revisionspåtegningen på side 20 i årsrapporten, hvoraf fremgår, at revisionen ikke har givet anledning til forbehold. Revisorerne er dog fremkommet med supplerende oplysninger. Dirigenten oplæste de supplerende oplysninger fra revisorerne i årsrapporten s. 20.

Aktionærerne fik herefter anledning til at stille spørgsmål til årsrapporten.

Dirigenten foreslog derefter, at eventuelle afstemninger som udgangspunkt af praktiske årsager blev afholdt mundtligt, medmindre der konkret viste sig behov for en skriftlig afstemning. Generalforsamlingen tilsluttede sig enstemmigt dirigentens forslag.

Dirigenten konstaterede herefter, at generalforsamlingen enstemmigt og med alle tilstedeværende stemmer havde godkendt resultat og status og meddelt decharge til direktion og bestyrelse samt truffet beslutning om overførsel af årets resultat som foreslået. Der udbetales ikke udbytte.

#### Pkt. 5: Bemyndigelse til bestyrelsen til køb af Selskabets egne aktier

Forslaget frafalder af bestyrelsen i henhold til generalforsamlingsindkaldelsen.

---

Pkt. 6: Beslutning om overordnede retningslinjer for Selskabets incitamentsafløkning af bestyrelse og direktionen

Bestyrelsen havde stillet forslag om, at der ikke foretages ændringer i de overordnede retningslinjer for Selskabets incitamentsafløkning af bestyrelsen og direktionen.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen enstemmigt og med alle tilstedeværende stemmer havde vedtaget forslaget.

Pkt. 7: Valg af bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsen havde stillet forslag om genvalg af den siddende bestyrelse.

Dirigenten konstaterede herefter, at der ikke var andre forslag, og at generalforsamlingen enstemmigt og med alle tilstedeværende stemmer havde vedtaget forslaget.

Pkt. 8: Valg af revisor

Bestyrelsen havde foreslået revisionsaktieselskabet BDO Danmark.

Dirigenten konstaterede herefter, at der ikke var andre forslag, og at generalforsamlingen enstemmigt og med alle tilstedeværende stemmer havde vedtaget forslaget.

Pkt. 9: Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer

Der er ikke indkommet forslag.

---ooOoo---

---

Da dagsordenen herefter var udtømt, konstaterede dirigenten, at generalforsamlingen hermed var tilendebragt. Dirigenten takkede for opgaven som dirigent og gav herefter ordet til bestyrelsens formand Greg Sims.

Greg Sims sluttede med en tak til selskabets medarbejdere og aktionærer for deres støtte til selskabet og en tak til dirigenten.

Som dirigent:

(Eric Korre Horten)

### **Om SSBV-Rovsing**

SSBV-Rovsing leverer standard produkter samt systemer opbygget af standardprodukter til test af satellitter. Efter gennemførelsen af et større internt udviklingsprogram for udvikling af nye produkter og efter erhvervelsen af et komplementært produktprogram fra det hollandske selskab Satellite Holdings BV (SSBV) besidder SSBV-Rovsing nu et næsten komplet produktprogram til test af satellitter.

Selskabets produkter giver mulighed for, at komplekse tests kan udføres på en standardiseret og automatiseret måde. Samtidig opfylder produkterne krav, som stilles af forskellige satellittyper. Produkterne har allerede været benyttet til at teste en lang række europæiske satellitter, og produkterne er nu klar til salg til det globale marked.

Den samlede produktpalette kan anvendes til at opbygge specialiserede testsystemer som f. eks.:

- Power check-out equipment
- Spacecraft interface simulators
- Payload/system front-ends
- RF suitcases
- Instrument EGSEs
- Avionics test beds
- Real-time simulators

SSBV-Rovsing leverer endvidere software løsninger, herunder kritisk software samt uafhængig verificering og validering af kritisk software.

Endelig udvikler SSBV-Rovsing højpålideligt navigations- og positioneringssoftware.

---

SSBV-Rovsing yder også lokal ingeniørbistand inden for sine ekspertiseområder. Bl. a har SSBV-Rovsing nu i de sidste 12 år haft ansvaret for konfigurationskontrol af samtlige software systemer installeret på den europæiske rumbase i Kourou, Fransk Guyane. SSBV-Rovsing har også ansvaret for validering af on-board software, som udvikles til European Space Agency's (ESAs) seneste videnskabelige satellit Bepi Colombo. Denne aktivitet udføres i Toulouse, Frankrig.

Kundegruppen udgøres primært af internationalt set førende rumfartskoncerner samt European Space Agency.

[www.rovsing.dk](http://www.rovsing.dk)

#### **Yderligere oplysninger**

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

