

**INDKALDELSE OG DE FULDSTÆNDIGE FORSLAG  
For den ordinære generalforsamling i SSBV-Rovsing A/S**

Bestyrelsen i SSBV-Rovsing A/S indkalder hermed til ordinær generalforsamling i SSBV-Rovsing A/S ("Selskabet")

**fredag den 30. oktober 2015 kl. 12.00**

hos SSBV-Rovsing A/S, Dyregaardsvej 2, 2740 Skovlunde

med følgende dagsorden:

- 1. Ledelsesberetningen om selskabets virksomhed i det forløbne år**
- 2. Fremlæggelse af årsrapport for 2014/15**
- 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. Beslutning om overordnede retningslinjer for selskabets incitamentsafklønning af bestyrelse og direktion**
- 7. Valg af bestyrelse**
- 8. Valg af revisor**
- 9. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer**
  - 9.1. Warrantprogram til CEO Julian Bott.
  - 9.2. Ændring af bemyndigelse til bestyrelsen til udstedelse af tegningsoptioner til bestyrelse og/eller medarbejdere.
  - 9.3. Ændring af bemyndigelse til bestyrelsen til at forhøje selskabets aktiekapital som påkrævet som følge af udnyttelsen af bemyndigelsen foreslået under 9.2.
  - 9.4. Ændring af Bilag 1 til vedtægter

**Ad 1-4: Ledelsesberetning, fremlæggelse og godkendelse af årsrapport samt resultatdisponering samt decharge til bestyrelse og direktion**

Bestyrelsen foreslår, at årsrapporten godkendes som fremlagt og at der meddeles decharge til bestyrelsen og direktionen.

Bestyrelsen foreslår, at årets underskud på DKK 10.940.000 dækkes ved overførsel fra reserven "Overkurs ved emission" samt at reserven "Overkurs fra emission" på i alt DKK 31.485.000 overføres til "Overført resultat".

**Ad 5: Bemyndigelse til bestyrelsen til køb af selskabets egne aktier**

Bestyrelsen anmoder ikke om nogen bemyndigelse til køb af selskabets egne aktier.

**Ad 6: Beslutning om overordnede retningslinjer for selskabets incitamentsaflønnning af bestyrelse og direktion**

Bestyrelsen stiller forslag om, at de overordnede retningslinjer for selskabets incitamentsaflønnning af bestyrelse og direktion ændres. Forslaget er vedlagt som bilag til nærværende indkaldelse til ordinær generalforsamling. De nuværende retningslinjer er tilgængelige på [www.rovsing.dk](http://www.rovsing.dk) under menupunktet Investor Relations.

**Ad 7: Valg af bestyrelse**

Bestyrelsen vil på generalforsamlingen fremsætte forslag til sammensætningen af den fremtidige bestyrelse.

Oplysning om baggrund og kompetencer for selskabets nuværende bestyrelse kan findes på side 49-51 i årsrapporten for 2014/15, der er tilgængelig på [www.rovsing.dk](http://www.rovsing.dk) under menupunktet Investor Relations.

**Ad 8: Valg af revisor**

Bestyrelsen foreslår, at BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab genvælges.

**Ad 9: Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionærer**

Bestyrelsen foreslår følgende tilføjet som pkt. 6.1 i vedtægterne vedrørende warrantprogram til selskabets administrerende direktør Julian Bott: *"Selskabets generalforsamling har den 30. oktober 2015 vedtaget at udstede i alt 7.500.000 tegningsoptioner til selskabets administrerende direktør Julian Bott svarende til nominelt DKK 375.000,00 aktiekapital. De udstedte og tegnede warrants optjenes med 1/3 årligt således at den første tredjedel DKK 2.500.000 warrants er optjent 1. november 2015, mens den næste tredjedel vil være optjent den 1. november 2016 og den sidste tredjedel 1. november 2017. Tegningskursen er pari kurs det vil sige DKK 0,05 pr. aktie. De øvrige vilkår for de udstedte warrants fremgår af bilag 1 til disse vedtægter."*

Bemyndigelsen til bestyrelsen til udstedelse af tegningsoptioner foreslås forlænget til 31. oktober 2020 og ændres til at omfatte 12.000.000 warrants, som giver ret til at tegne kapital for nominelt DKK 600.000 svarende til 12.000.000 aktier á DKK 0,05.

Bemyndigelsen til bestyrelsen til at forhøje selskabets aktiekapital foreslås ændret til nominelt DKK 600.000.

Pkt. 1.1.1 i Bilag 1 til vedtægter foreslås ændret til: *"Selskabet har udstedt 7.500.000 warrants til dets administrerende direktør Julian Bott, og herudover er bestyrelsen bemyndiget til at udstede i alt 12.000.000 warrants svarende til nominelt DKK 600.000 aktiekapital."*

Derudover foreslås Bilag 1 til vedtægter tilpasset, således at 1 aktie nominelt er på DKK 0,05.

### **Vedtagelse**

Vedtagelse af de under dagsordenens pkt. 2-4 og 6-8 stillede forslag kræver, at forslagene vedtages med simpelt stemmeflertal, jf. Selskabslovens § 96.

Vedtagelse af de stillede forslag jf. dagsordenens pkt. 9.1 - 9.4 kræver mindst 2/3 såvel af de stemmer, som er afgivet, som af den del af selskabskapitalen, som er repræsenteret på generalforsamlingen.

### **Aktiekapital og stemmer**

Selskabets aktiekapital udgør på indkaldelsestidspunktet nominelt DKK 14.975.547,65 fordelt på aktier á nominelt DKK 0,05, der hver giver ret til én stemme på generalforsamlingen.

### **Adgang, fuldmagt og brevstemmer**

I henhold til vedtægternes pkt. 10.2 fastlægges en aktionærs ret til at deltage i og afgive stemmer på generalforsamlingen i forhold til de aktier, som aktionæren enten er blevet noteret for i ejerbogen eller for hvilke aktionæren har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse på registreringsdatoen, som er 1 uge før generalforsamlingens afholdelse. Kun personer, der er aktionærer på registreringsdatoen, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen.

### **Registreringsdatoen er fredag d. 23. oktober 2015 kl. 23:59.**

Deltagelse i generalforsamlingen kræver tillige, at aktionæren har anmodet om et adgangskort senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse. Adgangskort udstedes til den, der ifølge ejerbogen er noteret som aktionær på registreringsdatoen eller som på dette tidspunkt har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse til Selskabets ejerbogsfører Computershare A/S. Aktionærer, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal således anmode om adgangskort senest den 26. oktober 2013 kl. 23.59. Adgangskort kan bestilles via e-mail til [cla@rovsing.dk](mailto:cla@rovsing.dk), på tlf. 44 200 800 eller ved fremsendelse af tilmeldingsblanket.

Aktionærer, der forventer ikke at kunne være til stede på generalforsamlingen, kan afgive fuldmagt til bestyrelsen eller til en af aktionæren udpeget person, der deltager på generalforsamlingen. Fuldmægtigen skal ligeledes anmode om adgangskort senest tre dage før generalforsamlingen, dvs. senest den 26. oktober 2015 kl. 23:59 samt kunne fremlægge en skriftlig, dateret fuldmagt. Aktionærer kan udpege en fuldmægtig via e-mail til [cla@rovsing.dk](mailto:cla@rovsing.dk) eller ved fremsendelse af fuldmagtsformular i udfyldt og underskrevet stand til Rovsing A/S, Dyregårdsvej 2, 2740 Skovlunde. Fuldmagter skal være Selskabet i hænde senest den 26. oktober 2015 kl. 23.59.

Aktionærerne kan afgive deres stemme forud for generalforsamlingens afholdelse ved at afgive brevstemme. Såfremt aktionæren vælger at afgive brevstemme, returneres brevstemmeblanketten i

udfyldt og underskrevet stand, så den er Selskabet i hænde senest den 28. oktober 2015, kl. 23.59 enten per fax 44 200 801, almindelig post eller e-mail [cla@rovsing.dk](mailto:cla@rovsing.dk).

#### **Spørgsmål fra aktionærerne**

Aktionærerne kan stille skriftlige spørgsmål til selskabets ledelse om dagsordenen og dokumenter vedrørende generalforsamlingen. Skriftlige spørgsmål skal sendes senest den 29. oktober 2015 til følgende e-mailadresse: [cla@rovsing.dk](mailto:cla@rovsing.dk).

#### **Adgang til dokumenter**

Indkaldelsen indeholdende dagsordenen med de fuldstændige forslag, oplysninger om de nye nominerede kandidaters baggrund og kompetencer, årsrapporten for 2014/15, det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen samt blanket til tilmelding, afgivelse af fuldmagt eller brevstemme vil senest fra den 8. oktober 2015 blive gjort tilgængelige på selskabets hjemmeside [www.rovsing.dk](http://www.rovsing.dk) under menupunktet Investor Relations. Rovsing A/S' årsrapport for 2014/15 er blevet udsendt til aktionærer og andre interesserede, der har bestilt årsrapporten. Årsrapporten kan rekvireres ved henvendelse til Selskabet på e-mail: [cla@rovsing.dk](mailto:cla@rovsing.dk). Navnenoterede aktionærer, der har ladet sig registrere med e-mail i ejerbogen, får automatisk tilsendt indkaldelse med tilhørende tilmeldings-, fuldmagts- og brevstemmeblanket til generalforsamlingen.

9. oktober 2015

SSBV-Rovsing A/S  
Bestyrelsen

#### **BILAG**

Overordnede retningslinjer for incitamentslønning af bestyrelse og direktion i SSBV-Rovsing A/S, blanketter til bestilling af adgangskort, fuldmagtsafgivelse og brevstemmeafgivelse

# Incitamentsordninger

## Overordnede retningslinjer for incitaments aflønning af bestyrelse og direktion i SSBV-Rovsing A/S

### 1. Indledning

Disse retningslinjer indeholder de overordnede retningslinjer for aflønning af bestyrelsen og direktionen i SSBV-Rovsing A/S. Ved direktionen forstås de direktører, som er anmeldt til Erhvervsstyrelsen som direktører og direktionsmedlemmer.

I henhold til selskabslovens § 139 skal bestyrelsen i et børsnoteret selskab, inden det indgår en konkret aftale om incitaments aflønninger med et medlem af selskabets bestyrelse eller direktion, have fastsat overordnede retningslinjer for selskabets incitaments aflønning af bestyrelsen og direktionen.

Retningslinjerne skal være forelagt og godkendt på selskabets generalforsamling.

### 2. Generelle principper for bestyrelsens vederlag

Bestyrelsens vederlag består af et fast årligt honorar. Der gives ikke særskilt vederlag for at sidde i revisionsudvalget. Honoraret er differentieret i forhold til formanden.

Bestyrelsen deltager ikke i selskabets incitamentsprogrammer og modtager ikke resultatafhængig bonus.

Hvert år på den ordinære generalforsamling godkendes bestyrelsens vederlag for det indeværende regnskabsår.

### 3. Generelle principper for direktionens vederlag

Med henblik på at tiltrække og fastholde ledelsesmæssig kompetence er elementerne i direktionens aflønning fastlagt under hensyntagen til dens arbejdsopgaver og værdiskabelse samt vilkår i andre danske og globale børsnoterede selskaber. Vederlaget til direktionen omfatter fast løn og incitamentsprogrammer i form af kontant bonus og aktiebaseret vederlag. De enkeltes vederlagselementer er vægtet ud fra et ønske om at sikre en fortsat positiv udvikling af selskabet på både kort og lang sigt.

Hvorvidt et direktionsmedlem omfattes af et incitamentsprogram, og hvilken eller hvilke aftaler, der konkret indgås, vil bero på, om bestyrelsen finder dette hensigtsmæssigt for at kunne opfylde hensynet om, at skabe interessesammenfald mellem direktionen og aktionærerne og for at tilgodese såvel kort- som langsigtede mål, herunder men ikke begrænset til aflønning i forbindelse med eventuel afhændelse af forretningsområder, det være selskabet eller isolerede aktiviteter. Derudover vil direktionens hidtidige og forventede præstation, hensynet til motivation og loyalitet samt selskabets situation og udvikling også spille ind.

Incitaments aflønningen kan omfatte følgende ydelser:

- Warrants som fastholdelsesbonus
- Kontant bonus som er resultatorienteret

Warrants optjenes som en fastholdelsesbonus og er således betinget af den pågældende direktørs ansættelse i SSBV-Rovsing A/S.

Warrants skal udnyttes inden for en periode på maksimalt 5 år fra optjeningstidspunktet.

Den enkelte direktør betaler ikke vederlag for aktieinstrumentet, medmindre bestyrelsen konkret beslutter andet.

Udnyttelseskursen fastsættes som udgangspunkt som den gennemsnitlige markedskurs i de sidste 5 dage før tildelingen af et aktieinstrument, men bestyrelsen er berettiget til konkret at fravige dette princip.

Den kontante bonus er gjort resultatafhængig op mod det årlige budget, fastsat med henblik på at fremme direktionens fokus på såvel omsætning som omkostninger. Ordningen kan være ét- eller flerårig.

#### **4. Optagelse i vedtægterne**

Der optages i SSBV-Rovsing A/S' vedtægter en bestemmelse om, at generalforsamlingen har vedtaget retningslinjer for incitamentsaflønnning af direktionen, jf. selskabslovens § 139.

#### **5. Offentliggørelse**

Retningslinjerne vil efter godkendelse på den ordinære generalforsamling den 30. oktober 2015 blive offentliggjort på SSBV-Rovsing A/S' hjemmeside ([www.rovsing.dk](http://www.rovsing.dk)) med angivelse af, hvornår generalforsamlingen har godkendt retningslinjerne.

#### **5. Vederlagsoplysninger**

Disse overordnede retningslinjer for vederlag til bestyrelsen og direktionen og de aktuelle vederlag, der er udbetalt i løbet af regnskabsåret er omtalt i årsrapporten. Bestyrelsens forslag til det løbende regnskabsårs bestyrelsesvederlag er fast punkt på dagsordenen på den ordinære generalforsamling.

## TILMELDING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Tilmeldingsblanket til ordinær generalforsamling i SSBV-Rovsing A/S ("Selskabet") fredag den 30. oktober 2015 kl. 12:00 hos Selskabet, Dyregårdsvej 2, 2740 Skovlunde.

Dato: \_\_\_\_\_ Aktionærens navn: \_\_\_\_\_

Adresse: \_\_\_\_\_

Postnr. og by: \_\_\_\_\_

VP-kontonummer: \_\_\_\_\_

Antal aktier: \_\_\_\_\_

Underskrift: \_\_\_\_\_

### Bestilling af adgangskort:

Bestilling af adgangskort kan foretages elektronisk via e-mail til [cla@rovsing.dk](mailto:cla@rovsing.dk) eller ved at udfylde og indsende denne blanket. Tilmeldingsblanketten skal være SSBV-Rovsing A/S i hænde senest **den 26. oktober 2015 kl. 23:59**. Adgangskort kan endvidere bestilles telefonisk 44 200 800 på hverdage i tidsrummet 8:30-16:00 indtil **den 26. oktober 2015 kl. 16:00**.

Bemærk at adgangskort kun kan udstedes til den, der ifølge ejerbogen er noteret som aktionær på registreringsdatoen (den 23. oktober 2015 kl. 23:59) eller som på dette tidspunkt har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse til Selskabets ejerbogsfører Computershare A/S.

### SÆT KRYDS:

Jeg ønsker at deltage i generalforsamlingen og bestiller hermed adgangskort

Jeg ønsker samtidig at bestille adgangskort til en ledsager/rådgiver

Navn/adresse ledsager/rådgiver: \_\_\_\_\_

## FULDMAGT TIL GENERALFORSAMLING

Til brug ved SSBV-Rovsing A/S' ordinære generalforsamling den 30. oktober 2015.

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 30. oktober 2015 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 30. oktober 2015:

	For	Imod
1. Ledelsens beretning		
2. Årsrapport		
3. Godkendelse af resultatopgørelse samt decharge		
4. Anvendelse af overskud eller dækning af tab		
5. Bemyndigelse til bestyrelsen til køb af Selskabets egne aktier		
6. Beslutning om overordnede retningslinjer for Selskabets incitamentsaflønnning af bestyrelsen og direktionen		
7. Valg af bestyrelse		
8. Genvalg af BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab		
9. Bestyrelsens forslag:		
9.1. Warrantprogram til CEO Julian Bott		
9.2. Ændring af bemyndigelse til udstedelse af tegningsoptioner		
9.3. Ændring af bemyndigelse til forhøjelse af selskabets aktiekapital		
9.4. Ændring af Bilag 1 til vedtægter		

Dato: \_\_\_\_\_ - 2015

Underskrift: \_\_\_\_\_

Blanketten skal være SSBV-Rovsing A/S i hænde senest den 26. oktober 2015 kl. 23:59, og skal sendes til SSBV-Rovsing A/S, Dyregårdsvej 2, DK-2740 Skovlunde eller via e-mail til [cla@rovsing.dk](mailto:cla@rovsing.dk).

## 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 SSBV-Rovsing A/S' ordinære generalforsamling den 30. oktober 2015.

Undertegnede

Navn

Adresse

Postnr.

Afgiver hermed stemmer som følger:

Beslutninger i henhold til dagsordenen for generalforsamlingen den 30. oktober 2015:

	For	Imod
1. Ledelsens beretning		
2. Årsrapport		
3. Godkendelse af resultatopgørelse samt decharge		
4. Anvendelse af overskud eller dækning af tab		
5. Bemyndigelse til bestyrelsen til køb af Selskabets egne aktier		
6. Beslutning om overordnede retningslinjer for Selskabets incitamentsaflytning af bestyrelsen og direktionen		
7. Valg af bestyrelse		
8. Genvalg af BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab		
9. Bestyrelsens forslag:		
9.1. Warrantprogram til CEO Julian Bott		
9.2. Ændring af bemyndigelse til udstedelse af tegningsoptioner		
9.3. Ændring af bemyndigelse til forhøjelse af selskabets aktiekapital		
9.4. Ændring af Bilag 1 til vedtægter		

Dato: \_\_\_\_\_ - 2015

Underskrift: \_\_\_\_\_

Blanketten skal være SSBV-Rovsing A/S i hænde senest den 28. oktober 2015 kl. 23:59 og skal sendes til SSBV-Rovsing A/S, Dyregårdsvej 2, DK-2740 Skovlunde.