

5. oktober 2016
Meddelelse nr. 240

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

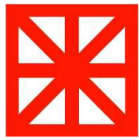
Bestyrelsen i SSBV-Rovsing A/S indkalder hermed til ordinær generalforsamling i SSBV-Rovsing A/S ("Selskabet")

Onsdag den 26. oktober 2016 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 2015/16**
- 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. Ændring af Selskabets navn**
 - 9.2. Ændring af sprog vedrørende årsrapporten og meddelelser til markedet**
 - 9.3. Bemyndigelse til bestyrelse til at forhøje aktiekapitalen**
 - 9.4. Bemyndigelse til bestyrelse til at forhøje Selskabets aktie kapital til udstedelse af tegningsoptioner til bestyrelse og/eller medarbejdere**



Rovsing

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 11.094.000 dækkes ved overførsel fra reserven

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 Selskabet incitamentsafklønning af bestyrelse og direktion

Der stilles ikke forslag om ændringer i forhold til de gældende retningslinjer. De nuværende retningslinjer er tilgængelige på 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 47-48 i årsrapporten for 2015/16, der er tilgængelig på 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 at ændre Selskabets navn fra SSBV-Rovsing A/S til Rovsing A/S.

Bestyrelsen foreslår at sproget ændres således at årsrapport og meddelelser fremover vil være på engelsk.

Jf. vedtægternes pkt. 5.1 (a) er Selskabets bestyrelse bemyndiget til i tiden indtil 31. december 2016 af én eller flere gange at forhøje Selskabets aktiekapital med nominelt 20.000.000 kr. aktier á nominelt 0,05 kr. til en kurs, der fastsættes af bestyrelsen, dog ikke under pari, ved kontant indbetaling, indskud af andre værdier end kontanter eller ved gældskonvertering. Kapitalforhøjelsen skal ske med fortegningsret for Selskabets eksisterende aktionærer. Denne bemyndigelse foreslås forlænget til 26. oktober 2021.

Jf. vedtægternes pkt. 5.1 (b) er Selskabets bestyrelse bemyndiget til i tiden indtil 31. december 2016 af én eller flere gange at forhøje Selskabets aktiekapital med nominelt 20.000.000 kr. aktier á nominelt 0,05 kr. til en kurs, der fastsættes af bestyrelsen, dog ikke under pari, ved kontant indbetaling, indskud af andre værdier end kontanter eller ved gældskonvertering. Kapitalforhøjelsen skal ske uden fortegningsret for Selskabets eksisterende aktionærer. Denne bemyndigelse foreslås forlænget til 26. oktober 2021.



Rovsing

Jf. vedtægternes pkt. 6.1 er bestyrelsen bemyndiget til i en periode på 5 år, det vil sige indtil 31. oktober 2020 at udstede op til 12.000.000 aktieoptioner (warrants) som giver indehaverne ret til at tegne kapital for nominelt DKK 600.000 svarende til 12.000.000 aktier á DKK 0,05. Denne bemyndigelse foreslås forlænget til 26. oktober 2021 og udvidet med nominelt DKK 750.000 svarende til 15.000.000 aktie á DKK 0,05, således at bemyndigelsen i alt udgør nominelt DKK 1.350.000 svarende til 27.000.000 aktier á 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 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 15.100.547,65 fordelt på aktier á nominelt DKK 0,05, der hver giver ret til én stemme på generalforsamlingen.

Adgang, fuldmagt og brevstemmer

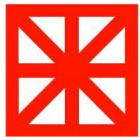
I henhold til vedtægternes pkt. 10.2 fastlægges en aktionærs ret til at deltage i og afgive stemmer på generalforsamlingen i forhold til de aktier, som aktionæren enten er blevet noteret for i ejerbogen eller for hvilke aktionæren har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse på registreringsdatoen, som 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 onsdag d. 19. oktober 2016 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 24. oktober 2016 kl. 23.59. Adgangskort kan bestilles via e-mail til dab@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 23. oktober 2016 kl. 23:59 samt kunne fremlægge en skriftlig, dateret fuldmagt. Aktionærer kan udpege en fuldmægtig via e-mail til dab@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 23. oktober 2016 kl. 23.59.

Aktionærene 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 23. oktober 2016, kl. 23.59 enten per fax 44 200 801, almindelig post eller e-mail dab@rovsing.dk.



Rovsing

Spørgsmål fra aktionærerne

Aktionærerne kan stille skriftlige spørgsmål til selskabets ledelse om dagsordenen og dokumenter vedrørende generalforsamlingen. Skriftlige spørgsmål skal sendes senest den 23. oktober 2016 til følgende e-mailadresse: dab@rovsing.dk.

Adgang til dokumenter

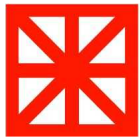
Indkaldelsen indeholdende dagsordenen med de fuldstændige forslag, oplysninger om de nye nominerede kandidaters baggrund og kompetencer, årsrapporten for 2015/16, det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen samt blanket til tilmelding, afgivelse af fuldmagt eller brevstemme vil senest fra den 5. oktober 2016 blive gjort tilgængelige på selskabets hjemmeside www.rovsing.dk under menupunktet Investor Relations. Rovsing A/S' årsrapport for 2015/16 er blevet udsendt til aktionærer og andre interesserede, der har bestilt årsrapporten. Årsrapporten kan rekvireres ved henvendelse til Selskabet på e-mail: dab@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.

5. oktober 2016

SSBV-Rovsing A/S
Bestyrelsen

BILAG

Blanketter til bestilling af adgangskort, fuldmagtsafgivelse og brevstemmeafgivelse



Rovsing

TILMELDING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Tilmeldingsblanket til ordinær generalforsamling i SSBV-Rovsing A/S ("Selskabet") onsdag den 26. oktober 2016 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 dab@rovsing.dk eller ved at udfylde og indsende denne blanket. Tilmeldingsblanketten skal være SSBV-Rovsing A/S i hænde senest **den 21. oktober 2016 kl. 23:59**. Adgangskort kan endvidere bestilles telefonisk 44 200 800 på hverdage i tidsrummet 8:30-16:00 indtil **den 21. oktober 2016 kl. 16:00**.

Bemærk at adgangskort kun kan udstedes til den, der ifølge ejerbogen er noteret som aktionær på registreringsdatoen (den 19. oktober 2016 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: _____



Rovsing

FULDMAGT TIL GENERALFORSAMLING

Til brug ved SSBV-Rovsing A/S' ordinære generalforsamling den 26. oktober 2016.

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 26. oktober 2016 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.



Rovsing

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 26. oktober 2016:

	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 bestyrelse og direktion		
7. Valg af bestyrelse		
8. Genvalg af BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab		
9. Bestyrelsens forslag:		
9.1 Ændring af Selskabets navn		
9.2 Ændring af sprog vedrørende årsrapporten og meddelelser til markedet		
9.3 Bemyndigelse til bestyrelse til at forhøje aktiekapitalen		
9.4 Bemyndigelse til bestyrelse til at forhøje Selskabets aktiekapital til udstedelse af tegningsoptioner til bestyrelse og/eller medarbejdere		

Dato: _____ - 2016

Underskrift: _____

Blanketten skal være SSBV-Rovsing A/S i hænde senest den 21. oktober 2016 kl. 23:59, og skal sendes til SSBV-Rovsing A/S, Dyregårdsvej 2, DK-2740 Skovlunde eller via e-mail til dab@rovsing.dk.



Rovsing

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 26. oktober 2016.

Undertegnede

Navn

Adresse

Postnr.

Afgiver hermed stemmer som følger:

Beslutninger i henhold til dagsordenen for generalforsamlingen den 26. oktober 2016:

	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 bestyrelse og direktion		
7. Valg af bestyrelse		
8. Genvalg af BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab		
9. Bestyrelsens forslag:		
9.1 Ændring af Selskabets navn		
9.2 Ændring af sprog vedrørende årsrapporten og meddelelser til markedet		
9.3 Bemyndigelse til bestyrelse til at forhøje aktiekapitalen		
9.4 Bemyndigelse til bestyrelse til at forhøje Selskabets aktiekapital til udstedelse af tegningsoptioner til bestyrelse og/eller medarbejdere		

Dato: _____ - 2016

Underskrift: _____

Blanketten skal være SSBV-Rovsing A/S i hænde senest den 23. oktober 2016 kl. 23:59 og skal sendes til SSBV-Rovsing A/S, Dyregårdsvej 2, DK-2740 Skovlunde.