

År 2016, den 26. oktober, kl. 12.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i

SSBV-Rovsing A/S
(CVR-nr. 16139084)

på selskabets adresse, Dyregårdsvej 2, 2740 Skovlunde.

Bestyrelsesformand Kalle Hvidt Nielsen bød velkommen og oplyste, at advokat Eric Korre Horten i overensstemmelse med vedtægternes pkt. 11 var udpeget til at lede generalforsamlingen som dirigent.

Dirigenten oplyste, at indkaldelse til generalforsamlingen havde været annonceret gennem NASDAQ OMX den 5. oktober 2016 og ved fremsendelse af e-mails / breve samme dag til alle aktionærer, som havde begæret at modtage indkaldelse på denne måde.

På generalforsamlingen var repræsenteret 7 kapitalejere ved fremmøde eller fuldmagt, der samlet repræsenterede nominelt kr. 2.217.523 (44.350.458 stk. aktier) svarende til 14,7% af selskabets samlede kapital på 15.100.547,65 kr. (302.010.953 aktier) og 14,7% af stemmerettighederne.

Dirigenten konstaterede med generalforsamlingens tilslutning, at generalforsamlingen gennemførtes med nedenstående 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.

Dirigenten bemærkede, at punkterne 1 og 2 henholdsvis 3 og 4 ville blive behandlet samlet.

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

Forslag fra bestyrelsen:

Se under pkt. 9.

Der var ikke indkommet forslag fra aktionærerne.

Dirigenten gav herefter ordet til bestyrelsens formand, Kalle Hvidt Nielsen, for så vidt angik dagsordenspunkt 1 og 2.

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

Kalle Hvidt Nielsen gennemgik derefter Selskabets virksomhed i det forløbne år og nøgletal fra selskabets årsrapport.

Aktionærerne fik herefter anledning til at stille spørgsmål til beretningen og årsrapporten.

Kalle Hvidt Nielsen gav ordet tilbage til dirigenten.

Dirigenten konstaterede herefter, at beretningen var godkendt, hvorefter dirigenten fortsatte med dagsordenspunkterne 3 og 4 – godkendelse af årsrapport, beslutning om decharge til bestyrelse og direktion, og beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.

Dirigenten fremhævede revisionspåtegningen på side 21-22 i årsrapporten, hvoraf fremgik, at revisionen ikke havde givet anledning til forbehold. Revisorerne var dog fremkommet med supplerende oplysninger. Dirigenten oplæste de supplerende oplysninger fra revisorerne i årsrapporten, side 21-22.

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 dirigentens forslag.

Dirigenten konstaterede herefter, at generalforsamlingen 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 blev frafaldet af bestyrelsen i henhold til generalforsamlingsindkaldelsen.

Pkt. 6: Beslutning om overordnede retningslinjer for Selskabets incitamentsafklønning af bestyrelsen og direktionen

Der var ingen forslag til behandling.

Pkt. 7: Valg af bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsen blev genvalgt.

Pkt. 8: Valg af revisor

Bestyrelsen havde foreslået genvalg af BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab.

Dirigenten konstaterede herefter, at der ikke var andre forslag til revisor, og at generalforsamlingen havde vedtaget forslaget.

Pkt. 9: Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer

Der var stillet følgende forslag:

9.1 *Ændring af Selskabets navn*

Der var stillet forslag om at ændre selskabets navn fra SSBV-Rovsing A/S til Rovsing A/S.

9.2 *Ændring af sprog vedrørende årsrapport og meddelelser til markedet*

Der var stillet forslag om at årsrapport og meddelelser fremover skal være på engelsk.

9.3 Bemyndigelse til bestyrelsen til at forhøje aktiekapitalen

Der var stillet forslag om at forlænge bemyndigelsen i vedtægternes § 5, stk. 1, (a) og (b) til 26. oktober 2021 samt korrektion af fejl i 5, stk. 1 (d).

9.4 Bemyndigelse til bestyrelsen til at forhøje Selskabets aktiekapital til udstedelse af tegningsoptioner til bestyrelse og/eller medarbejdere

Der var stillet forslag om at forlænge bemyndigelsen i vedtægternes § 6, stk. 1, til 26. oktober 2021 og samtidig forhøje udstedelsen af aktietegningsoptioner (warrants) fra DKK 12.000.000 til DKK 27.000.000, hvilket medfører, at tegningsbeløbet rettes fra nominelt DKK 600.000 til DKK 1.350.000. I stk. 2 rettes bemyndigelse til at forhøje tillige fra nominelt DKK 600.000 til DKK 1.350.000.

Bestyrelsens forslag blev vedtaget.

Der var ikke indkommet forslag fra aktionærerne.

---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, Kalle Hvidt Nielsen.

Kalle Hvidt Nielsen takkede for god ro og orden på generalforsamlingen.

Som dirigent:



Eric Korre Horten