



Rovsing

FULDMAGT TIL GENERALFORSAMLING

Til brug ved Rovsing A/S' ordinære generalforsamling fredag, den 27. oktober 2017.

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 27. oktober 2017 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 27. oktober 2017:

	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		
10. Bestyrelsens forslag		
9.1 Forslag om at bemyndige bestyrelsen til at udstede warrants		
9.2 Forslag om ændring af Selskabets vedtægter		

Dato: /10-2017

Underskrift: _____

Blanketten skal være Rovsing A/S i hænde senest den 24. oktober 2017, kl. 23:59, og skal sendes til Rovsing A/S, Dyregårdsvej 2, DK-2740 Skovlunde eller via e-mail til shu@rovsing.dk.