

9. oktober 2014
Meddelelse nr. 186

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 31. oktober 2014 kl. 12.00

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

med følgende dagsorden:

- 1. Ledelsesberetningen om selskabets virksomhed i det forløbne år**
- 2. Fremlæggelse af årsrapport for 2013/14**
- 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 incitamentsaflønnning af bestyrelse og direktion**
- 7. Valg af bestyrelse**
- 8. Valg af revisor**
- 9. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer**
 - 9.1. Bemyndigelse til bestyrelsen til udstedelse af tegningsoptioner til bestyrelse og/eller medarbejdere.
 - 9.2. Bemyndigelse til bestyrelsen til at forhøje selskabets aktiekapital som påkrævet som følge af udnyttelsen af bemyndigelsen foreslået under pkt. 9.1.

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 8.993.000 dækkes ved overførsel fra reserven "Overkurs ved emission".

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 der ikke foretages ændringer i de overordnede retningslinjer for selskabets incitamentsaflønnning af bestyrelse og direktion. De overordnede retningslinjer er tilgængelige på www.rovsing.dk under menupunktet Investor Relations.

Ad 7: Valg af bestyrelse

Bestyrelsen stiller forslag om, at følgende personer genvælges til bestyrelsen:

Greg Sims
Pieter v. Duijn
Christian Hvidt
Johannes Rovsing
Karl Kristian (Kalle) Hvidt Nielsen

Det nuværende bestyrelsesmedlem Søren Anker Rasmussen ønsker ikke at genopstille til bestyrelsen grundet pension.

Med henblik på at få tilført flere kompetencer med en teknisk ledelsesmæssig baggrund vil Johannes Rovsing som aktionær indstille civilingeniør, MBA Henrik Elbæk Pedersen som nyt bestyrelsesmedlem.

Oplysning om baggrund og kompetencer for de kandidater der stiller op til genvalg, kan findes på side 53-55 i årsrapporten for 2013/14 mens oplysning om baggrund og kompetencer for Henrik Elbæk Pedersen er tilgængelige på www.rovsing.dk under menupunktet Investor Relations\Generalforsamling 2014.

Ad 8: Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår, at BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab genvælges.

Ad 9: Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionærer

Jf. vedtægternes pkt. 6.1 udløb bestyrelsens bemyndigelse til at udstede op til nominelt DKK 2.000.000 aktietegningsoptioner (warrants) d. 17. december 2013. Samme dato udløb bestyrelsens bemyndigelse jf. vedtægternes pkt. 6.2 til at forhøje selskabets aktiekapital med op til nominelt DKK 2.000.000 som påkrævet som følge af udnyttelsen af bemyndigelsen i vedtægternes pkt. 6.1.

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen får nye bemyndigelser, som svarer til de udløbne bemyndigelser. Vedtægternes pkt. 6.1 og 6.2 får således samme ordlyd som de tidligere pkt. 6.1 og 6.2, bortset fra, at datoen 17. december 2013 i pkt. 6.1 ændres til 31. oktober 2019. Vedtægternes pkt. 6.4 udgår.

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 og 9.2 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 14.155.925,55 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. 24. oktober 2014 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 27. oktober 2014 kl. 23:59. Adgangskort kan bestilles via e-mail til 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 27. oktober 2014 kl. 23:59 samt kunne fremlægge en skriftlig, dateret fuldmagt. Aktionærer kan udpege en fuldmægtig via e-mail til cla@rovsing.dk eller ved fremsendelse af fuldmagtsformular i udfyldt og underskreven stand til Rovsing A/S, Dyregårdsvej 2, 2740 Skovlunde. Fuldmagter skal være Selskabet i hænde senest den 27. oktober 2014 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 underskreven stand, så den er Selskabet i hænde senest den 29. oktober 2014, kl. 23:59 enten per fax 44 200 801, almindelig post eller e-mail 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 30. oktober 2014 til følgende e-mailadresse: cla@rovsing.dk.

Adgang til dokumenter

Indkaldelsen indeholdende dagsordenen med de fuldstændige forslag, oplysninger om de nye nominerede kandidaters baggrund og kompetencer, årsrapporten for 2013/14, det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen samt blanket til tilmelding, afgivelse af fuldmagt eller brevstemme vil senest fra den 9. oktober 2014 blive gjort tilgængelige på selskabets hjemmeside www.rovsing.dk under menupunktet Investor Relations. Rovsing A/S' årsrapport for 2013/14 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. 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 2014

SSBV-Rovsing A/S
Bestyrelsen

BILAG

Blanketter til bestilling af adgangskort, fuldmagtsafgivelse og brevstemmeafgivelse

TILMELDING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Tilmeldingsblanket til ordinær generalforsamling i SSBV-Rovsing A/S ("Selskabet") fredag den 31. oktober 2014 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 eller ved at udfylde og indsende denne blanket. Tilmeldingsblanketten skal være SSBV-Rovsing A/S i hænde senest **den 27. oktober 2014 kl. 23:59**. Adgangskort kan endvidere bestilles telefonisk 44 200 800 på hverdage i tidsrummet 8:30-16:00 indtil **den 27. oktober 2014 kl. 16:00**.

Bemærk at adgangskort kun kan udstedes til den, der ifølge ejerbogen er noteret som aktionær på registreringsdatoen (den 24. oktober 2014 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 31. oktober 2014.

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 31. oktober 2014 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 31. oktober 2014:

	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 incitamentsaflønnings af bestyrelsen og direktionen		
7. Valg af bestyrelse		
7. a Genvalg af Greg Sims		
7. b Genvalg af Christian Hvidt		
7. c Genvalg af Karl Kristian (Kalle) Hvidt Nielsen		
7. d Genvalg af Johannes Rovsing		
7. e Genvalg af Pieter van Duijn		
7. f Valg af Henrik Elbæk Pedersen		
8. Genvalg af BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab		
9. Bestyrelsens forslag:		
9.1. Bemyndigelse til udstedelse af tegningsoptioner		
9.2. Bemyndigelse til forhøjelse af selskabets aktiekapital		

Dato: _____ - 2014

Underskrift: _____

Blanketten skal være SSBV-Rovsing A/S i hænde senest den 27. oktober 2014 kl. 23:59, og skal sendes til SSBV-Rovsing A/S, Dyregårdsvej 2, DK-2740 Skovlunde eller via e-mail til 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 31. oktober 2014.

Undertegnede

Navn

Adresse

Postnr.

Afgiver hermed stemmer som følger:

Beslutninger i henhold til dagsordenen for generalforsamlingen den 31. oktober 2014:

	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 incitamentsafklønning af bestyrelsen og direktionen		
7. Valg af bestyrelse		
7. a Genvalg af Greg Sims		
7. b Genvalg af Christian Hvidt		
7. c Genvalg af Karl Kristian (Kalle) Hvidt Nielsen		
7. d Genvalg af Johannes Rovsing		
7. e Genvalg af Pieter van Duijn		
7. f Valg af Henrik Elbæk Pedersen		
8. Genvalg af BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab		
9. Bestyrelsens forslag:		
9.1. Bemyndigelse til udstedelse af tegningsoptioner		
9.2. Bemyndigelse til forhøjelse af selskabets aktiekapital		

Dato: _____ - 2014

Underskrift: _____



Blanketten skal være SSBV-Rovsing A/S i hænde senest den 29. oktober 2014 kl. 23:59 og skal sendes til SSBV-Rovsing A/S, Dyregårdsvej 2, DK-2740 Skovlunde.