

## **Forløb af ekstraordinær generalforsamling i Rovsing A/S**

---

År 2009, den 6. januar, kl. 15:00, afholdtes ekstraordinær generalforsamling i

### **Rovsing A/S**

CVR-nr. 16 13 90 84

på Selskabets adresse, Dyregårdsvej 2, 2740 Skovlunde.

Advokat Eric Korre Horten var udpeget til at lede den ekstraordinære generalforsamling som dirigent.

Dirigenten konstaterede med generalforsamlingens enstemmige tilslutning, at generalforsamlingen lovligt kunne afholdes med nedenstående dagsorden:

1. Bestyrelsesbemyndigelse til udstedelse af warrants til medarbejdere
2. Valg af et bestyrelsesmedlem

#### **1. Bestyrelsesbemyndigelse til udstedelse af warrants til medarbejdere**

Det var foreslået, at bestyrelsens bemyndigelse til at udstede warrants forøges til tillige at omfatte en bemyndigelse til at udstede warrants til ikke-ledende medarbejdere, og at bemyndigelsen udvides, således at bestyrelsen i alt kan udstede op til nominelt DKK 2.000.000 warrants i selskabet.

Som konsekvens af bestyrelsens forslag var der stillet forslag om, at vedtægternes punkt 6.1 og 6.2 ændres til følgende:

#### **6.1. Bemyndigelse til bestyrelsen til udstedelse af tegningsoptioner til bestyrelse og/eller medarbejdere**

Bestyrelsen er bemyndiget til i en periode på 5 år, d.v.s. indtil 17. december 2013, at udstede op til nominelt DKK 2.000.000 aktietegningsoptioner (warrants), som giver indehaverne ret til at tegne nominelt DKK 2.000.000 aktier à DKK 1. Bemyndigelsen kan udnyttes ad en eller flere gange efter bestyrelsens nærmere bestemmelse med hensyn til tid og vilkår. Antallet af udstedte men endnu ikke udnyttede aktietegningsoptioner fremgår af selskabets årsrapport. De detaljerede vilkår for udstedte aktietegningsoptioner er angivet i bilag 1 til disse vedtægter.

#### **6.2. Bestyrelsen er i samme periode bemyndiget til at forhøje selskabets aktiekapital med op til nominelt DKK 2.000.000 og at ændre selskabets vedtægter, som påkrævet som følge af udnyttelsen af bemyndigelsen i § 6 og i forbindelse med tegning af aktier ved udnyttelse af tegningsoptionerne.**

Samtidig er det foreslået, at "DKK 1.000.000" i vedtægternes bilag 1, punkt 1.1 og 15, ændres til "DKK 2.000.000".

Forslagene blev vedtaget enstemmigt og med alle stemmer.

## **2. Valg af et bestyrelsesmedlem**

Bestyrelsen havde stillet forslag om, at Bent Pedersen indvælges i bestyrelsen i stedet for Viggo Dam Nielsen. De øvrige bestyrelsesmedlemmer er ikke på valg.

Om Bent Pedersen kan oplyses:

Fødselsdato: 13. september 1942

Uddannelse: Cand.merc. Handelshøjskolen i København 1970

Tidligere

ansættelser: Elev og assistent i Nordjysk Bank A/S 1958-1964  
Economist i International Monetary Fund, Washington D.C. 1970-1974  
Prokurist, vicedirektør i Privatbanken A/S 1974-1981  
Bankdirektør i Privatbanken A/S 1981-1990  
Bankdirektør i Unibank A/S 1990-1993  
Administrerende direktør i KIRKBI A/S 1995-2006

Væsentligste

tillidshverv: Eksport Kredit Fonden (EKF), formand  
Eksport Kredit Finansiering A/S, formand  
Axcel Management, formand  
Axcel IndustriInvestor a/s, næstformand  
Axcel Industrial Board, medlem  
Højgaard Holding A/S, næstformand  
MT Højgaard A/S, medlem  
BankInvests Venturefonde, medlem  
DnB NOR Bank ASA, Oslo, næstformand  
DnB NOR ASA, Oslo, medlem  
Vækst-Invest Nordjylland A/S, formand  
Proark Energy A/S, medlem  
Crimson Capital Partners, medlem af Investor Advisory Committee

Dirigenten konstaterede, at der ikke var andre forslag, og at generalforsamlingen enstemmigt og med alle tilstedeværende stemmer havde vedtaget forslaget.

Bestyrelsen består herefter af Christian Hvidt (formand), Søren Anker Rasmussen, Dr. Heinz Pfannschmidt og Bent Pedersen.

Som dirigent:

(Eric Korre Horten)

## **Om Rovsing**

Rovsing udvikler systemer, software og elektronik til rumfart. Kunderne er internationale organisationer og virksomheder. Selskabets vækststrategi omfatter nye forretningsområder inden for forsvars- og transportindustriene, hvor der i stigende grad er behov for Rovsings kompetencer inden for design, udvikling, test og kvalitetssikring af avancerede systemer til kritiske funktioner.

Som det eneste selskab inden for europæisk rumfart har Rovsing gennemført uafhængig kvalitetstest (ISVV) af den mest kritiske software-type (klasse A), hvor blot en lille fejl kan betyde tab af menneskeliv. Rovsing har siden etableringen i 1992 skabt en stærk position på det europæiske rumfartsmarked. Blandt kunderne er flere af de største europæiske virksomheder inden for rumfarts- og forsvarsindustri.

Rovsings tre markedssegmenter har som fælles træk, at de stiller høje krav til produkternes pålidelighed. I alle tre industrier spiller software en stadig større rolle i det færdige produkt, og der er sammenfald af visse tekniske standarder. Virksomhederne inden for alle tre brancher er karakteriseret ved at være store, multinationale og udviklingstunge med betydelig anvendelse af underleverandører i både udvikling og produktion.

[www.rovsing.dk](http://www.rovsing.dk)

## **Yderligere oplysninger**

Søren A. Rasmussen, adm. direktør  
Telefon (+45) 40 30 54 50