
**ORDINÆR GENERALFORSAMLING
SKAKO A/S
CVR-NR. 36440414**

—

Bestyrelsen for SKAKO A/S, Bygmestervej 2, 5600 Faaborg, (CVR-nr.: 36 44 04 14) indkalder herved til selskabets ordinære generalforsamling, der afholdes

Onsdag den 19. april 2023 kl. 15.00

på selskabets adresse, Bygmestervej 2, 5600 Faaborg, med følgende

DAGSORDEN:

I henhold til vedtægternes § 13.1 har bestyrelsen udpeget advokat Jan Bruun Jørgensen som dirigent.

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed.

2. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport.

a) Vederlagsrapport

Herunder skal vederlagsrapport vedr. selskabets vederlæggelse af ledelsesmedlemmer i 2022 fremlægges og godkendes. Vederlagsrapporten er vedlagt som bilag A.

3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.

Bestyrelsen foreslår, at der af det regnskabsmæssige resultat efter skat på 25.074.000,00 kr. udloddes 15.419.255 kr. i udbytte (5 kr. pr. aktie), svarende til ca. 61% af årets resultat, og at det resterende overskud overføres til egenkapitalen.

4. Forslag fra bestyrelsen eller aktionærer.

Forslag fra bestyrelsen:

Der er ikke indkommet forslag fra selskabets bestyrelse.

Forslag fra aktionærer:

Der er ikke indkommet forslag fra selskabets aktionærer.

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Den samlede bestyrelse bestående af følgende personer er på valg:

- Jens Wittrup Willumsen (formand) - Modtager genvalg
- Lars Tveen (næstformand) - Modtager genvalg
- Carsten Krogsgaard Thomsen - Modtager genvalg
- Christian Herskind Jørgensen - Modtager genvalg
- Sophie Louise Knauer - Modtager genvalg

Bestyrelsen foreslår genvalg af alle bestyrelsesmedlemmer.

En beskrivelse af hvert bestyrelsesmedlem fremgår af bilag B til denne indkaldelse.

6. Valg af revisor.

- Bestyrelsen foreslår genvalg af PriceWaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartner-selskab.

7. Bemyndigelse til opkøb af egne aktier.

(a) Det foreslås, at selskabets bestyrelse bemyndiges til, i tiden indtil 31. marts 2024 og inden for 10 % af aktiekapitalen på erhvervelsestidspunktet at erhverve aktier udstedt af selskabet til den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs med en afvigelse på indtil 10 %.

8. Eventuelt.

---oo0oo---

Særlige vedtagelseskrav:

De fremsatte forslag i henhold til dagsordenen kan vedtages med simpelt stemmeflertal. Står stemmerne lige, er forslaget ikke vedtaget. Personvalg samt anliggender, hvor der stemmes om flere muligheder ved én afstemning, afgøres dog ved relativt, simpelt flertal, og ved stemmelighed ved personvalg afgøres valget ved lodtrækning.

Selskabets kapital, stemmerettigheder og deltagelse i generalforsamlingen:

Selskabets aktiekapital er kr. 31.064.180 fordelt i aktier á nom. DKK 10,00 eller multipla heraf.

Enhver aktie á nom. DKK 10,00 giver én stemme.

Enhver aktionær kan deltage i generalforsamlingen og afgive stemme der for de aktier, som aktionæren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen er **onsdag den 12. april 2023 kl. 23:59**.

Aktionærens ret til at deltage i generalforsamlingen og afgive stemme i tilknytning til aktionærens aktier er endvidere betinget af, at aktionæren anmoder selskabet om udstedelse af adgangskort til generalforsamlingen.

Adgangskort udstedes til den i ejerbogen noterede aktionær på registreringsdatoen. Henvendelse skal ske til SKAKO A/S på telefon 63 11 38 60, pr. brev til SKAKO A/S, Bygmestervej 2, 5600 Faaborg, eller via e-mail: skako.dk@skako.com, således, at henvendelsen er SKAKO A/S i hænde senest **fredag den 14. april 2023 kl. 23:59**. For aktionærer, der ikke er noteret på navn i ejerbogen, kræves for udstedelse af adgangskort en depotudskrift fra VP Securities A/S eller det kontoførende institut, som dokumenterer aktionærens aktiebesiddelse pr. registreringsdatoen. Adgangskort udleveres i indgangen til generalforsamlingen.

Fuldmagt og brevstemme:

Aktionærer har ret til at møde på generalforsamlingen ved fuldmægtig, forudsat at der er anmodet om adgangskort som beskrevet ovenfor. Aktionærer eller fuldmægtige kan møde på generalforsamlingen sammen med en rådgiver, forudsat der er anmodet om adgangskort til rådgiveren.

Selskabets aktionærer kan afgive fuldmagt til bestyrelsen eller tredjemand til at stemme på aktionærens vegne eller afgive skriftlig stemme forud for generalforsamlingen.

Brevstemme skal være selskabet i hænde senest **tirsdag den 18. april 2023 kl. 10:00** og afgivne skriftlige stemmer kan ikke tilbagekaldes.

Fuldmagts-/brevstemmeblanket kan hentes på selskabets hjemmeside www.skako.com under punktet Generalforsamlinger. Benyttes blanketten som fuldmagt til bestyrelsen eller som brevstemme, skal denne returneres til selskabet pr. e-mail: skako.dk@skako.com eller pr. brev til SKAKO A/S, Bygmestervej 2, 5600 Faaborg. Benyttes blanketten som fuldmagt til tredjemand, skal blanketten fremsendes til SKAKO A/S pr. e-mail: skako.dk@skako.com, eller tredjemand skal medtage fuldmagten på generalforsamlingen. Benyttes blanketten som fuldmagt til bestyrelsen, skal denne være selskabet i hænde senest **tirsdag den 18. april 2023 kl. 10:00**. For aktionærer, der ikke er noteret på navn i ejerbogen, skal brevstemme/fuldmagt til bestyrelsen ledsages af en depotudskrift fra VP Securities A/S eller det kontoførende institut, som dokumenterer aktionærens aktiebesiddelse pr. registreringsdatoen.

Adgang til information:

Indkaldelse med dagsorden inklusive bilag, vederlagsrapport for 2022, årsrapport for 2022, årsberetning, oplysning om det samlede antal aktier og stemmerettigheder vil være tilgængelig på selskabets hjemmeside www.skako.com under punktet Generalforsamlinger senest fra **onsdag den 29. marts 2023**.

Skriftlige spørgsmål:

Selskabets aktionærer kan forud for generalforsamlingen stille spørgsmål til dagsordenen eller til dokumenter mv. til brug for generalforsamlingen. Spørgsmål forud for generalforsamlingen skal stilles skriftligt pr. brev til SKAKO A/S, Bygmestervej 2, 5600 Faaborg eller via e-mail til: skako.dk@skako.com og være bestyrelsen i hænde senest **onsdag den 12. april 2023 kl. 23:59**.

Bestyrelsen for
SKAKO A/S