

---

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 22. april 2020 kl. 15.00**

på selskabets adresse, Bygmestervej 2, 5600 Faaborg.

**Anmodning om ikke at møde op på generalforsamlingen**

Selskabet tager udbredelsen af Coronavirus meget alvorligt og ønsker at efterleve de danske myndigheders krav og tiltag fastsat af hensyn til befolkningens sikkerhed. Med mindre regeringens forbud mod forsamling af mere end 10 personer lempes i betragtelig grad forud for generalforsamlingen, ser vi os nødsaget til på det kraftigste at anmode om, at alle aktionærer undlader at møde fysisk op på generalforsamlingen og i stedet benytter sig af sin mulighed for at brevstemme, jf. nedenfor. Bestyrelsen forventer, at aktionærer i selskabet, der samlet repræsenterer mindst 50% af selskabskapitalen, vil brevstemme og således undlade at møde fysisk op og tillige stemme for bestyrelsens forslag, som angivet nedenfor.

Idet vi anmoder alle aktionærer om ikke at møde fysisk op til generalforsamlingen, kan generalforsamlingen i stedet følges via en direkte transmission på dette link:

<https://avcenter.mediaplatform.dk/watch/3916>

Transmissionen starter kl. 14:55.

På generalforsamlingen vil selskabet kun være repræsenteret ved bestyrelsesformand, Jens Wittrup Willumsen, og Group Finance Director, Morten Kofod-Jensen, selskabets revisor vil være repræsenteret ved Line Hedam, og herudover vil dirigent, advokat Jan Bruun Jørgensen, være til stede. De spørgsmål, som er stillet af selskabets aktionærer, jf. nedenfor, vil blive læst op og besvaret af Jens Wittrup Willumsen, Morten Kofod-Jensen og Line Hedam og vil således kunne ses på den direkte transmission.

**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 2019 fremlægges og godkendes. Vederlagsrapporten er vedlagt som bilag 1.

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

#### **4. Forslag fra bestyrelsen eller aktionærer.**

##### **Forslag fra bestyrelsen:**

###### **a)**

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen bemyndiges til i perioden frem til den 31. marts 2021 ad en eller flere gange at forhøje selskabets aktiekapital med indtil nominelt kr. 1.500.000,00, svarende til 150.000 aktier à nominelt kr. 10,00 pr. aktie til medarbejderne i selskabet eller dets datterselskaber (Vedtægternes § 6.5). Udkast til tilrettede vedtægter vedlægges som bilag 2.

###### **b)**

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger dirigenten, med substitutionsret, til at anmelde det på generalforsamlingen vedtagne til Erhvervsstyrelsen og i forbindelse hermed at foretage sådanne ændringer og tilføjelser i det vedtagne, i vedtægter og øvrige forhold, som Erhvervsstyrelsen måtte forlange for at registrere det på generalforsamlingen vedtagne.

###### **c)**

Bestyrelsen foreslår at ændre selskabets vederlagspolitik for selskabets ledelsesmedlemmer, jf. selskabslovens § 139. Som bilag 3 er vedlagt bestyrelsens forslag til ændring af selskabets vederlagspolitik. Ændringerne er foretaget for at tilpasse vederlagspolitikken til selskabslovens § 139. Fremlæggelse og godkendelse af vederlagspolitik og -rapport for 2018 gav ikke anledning til bemærkninger, hvorfor der ikke er foretaget ændringer som følge af dette.

##### **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
- Christian Herskind Jørgensen (næstformand) - Modtager genvalg
- Carsten Krogsgaard Thomsen - Modtager genvalg
- Lars Tveen - Modtager genvalg
- Samuel Waldorph Andreasen - Modtager ikke genvalg

Bestyrelsen foreslår genvalg af de bestyrelsesmedlemmer som modtager genvalg.

Som erstatning for Samuel Waldorph Andreasen indstiller bestyrelsen Sophie Louise Knauer.

En beskrivelse af hvert bestyrelsesmedlem fremgår af bilag 4 til denne indkaldelse.

#### **6. Valg af revision.**

- Bestyrelsen foreslår genvalg af PriceWaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

#### **7. Bemyndigelse til opkøb af egne aktier.**

- a) Det foreslås, at selskabets bestyrelse bemyndiges til, i tiden indtil 31. marts 2021 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:

Til vedtagelse af det under dagsordenens pkt. 4a), forslag om vedtægtsændringer, kræves, at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital.

De øvrige 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 kr. 10 eller multipla heraf.

Enhver aktie på kr. 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 15. april 2020 kl. 23:59**.

Aktionærens ret til at deltage i generalforsamlingen er endvidere betinget af, at aktionæren anmoder selskabet om udstedelse af adgangskort til generalforsamlingen.

Adgangskort udstedes til den i ejerbogen noterede aktionær. Henvendelse skal ske til SKAKO A/S på telefon +45 63 11 38 60, pr. brev til SKAKO A/S, Bygmestervej 2, 5600 Faaborg eller via e-mail: [skako.dk@skako.com](mailto:skako.dk@skako.com), således at henvendelsen er SKAKO A/S i hænde senest **fredag den 17. april 2020 kl. 23:59**.

### Fuldmagt og brevstemme:

Aktionærer har ret til at møde på generalforsamlingen ved fuldmægtig, og aktionærer eller fuldmægtige kan møde på generalforsamlingen sammen med en rådgiver.

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 21. april 2020 kl. 14:00**, og når en skriftlig stemme er modtaget af selskabet, kan den afgivne skriftlige stemme ikke tilbagekaldes.

Fuldmagts-/brevstemmeblanket kan hentes på selskabets hjemmeside [www.skako.com](http://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](mailto: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](mailto:skako.dk@skako.com), eller tredjemand skal medtage fuldmagten på generalforsamlingen.

### Adgang til information:

Indkaldelse med dagsorden inklusive bilag, årsrapport (med revisionspåtegning og årsberetning), oplysning om det samlede antal aktier og stemmerettigheder vil være tilgængelig på selskabets hjemmeside [www.skako.com](http://www.skako.com) under punktet Generalforsamlinger senest fra tirsdag den 31. marts 2020.

**Skriftlige spørgsmål:**

Selskabets aktionærer kan forud for generalforsamlingen stille spørgsmål til dagsordenen eller til dokumenter mv. til brug for generalforsamlingen. Spørgsmål skal stilles skriftligt pr. brev til SKAKO A/S, Bygmestervej 2, 5600 Faaborg eller via e-mail til: [skako.dk@skako.com](mailto:skako.dk@skako.com) og være bestyrelsen i hænde senest **tirsdag den 21. april 2020 kl. 14:00**.

Selskabets aktionærer har ligeledes mulighed for under generalforsamlingen at stille spørgsmål ved at sende en SMS til +45 5151 2015. Dirigent, advokat Jan Bruun Jørgensen, vil under generalforsamlingen læse fremsendte spørgsmål op, og disse vil besvares af Jens Wittrup Willumsen, Morten Kofod-Jensen og Line Hedam.

Bestyrelsen for

SKAKO A/S