
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 28. april 2021 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. Medmindre regeringens foramlingsforbud 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. Såfremt foramlingsforbuddet lempes i betragtelig grad, orienterer selskabet yderligere.

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://avcenterlive.dk/skako>

Transmissionen starter kl. 14:55.

På generalforsamlingen vil selskabet kun være repræsenteret ved bestyrelsesformand, Jens Wittrup Willumsen, og Group Chief Finance Officer, Morten Kofod-Jensen, selskabets revisor vil være repræsenteret ved Mikael Johansen, 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 Mikael Johansen 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 2020 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.

Bestyrelsen foreslår, at der af det regnskabsmæssige resultat efter skat på 12.908.000 kr. udloddes et udbytte på 3 kr. pr. aktie (9.251.553 kr.), svarende til 72% af årets resultat, og at det resterende overskud overføres til egenkapitalen.

4. Forslag fra bestyrelsen eller aktionærer.

Forslag fra bestyrelsen:

Der er ingen forslag fra bestyrelsen.

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 (næstformand) - Modtager genvalg
- Carsten Krogsgaard Thomsen - Modtager genvalg
- Lars Tveen - Modtager genvalg
- Sophie Louise Knauer - Modtager genvalg

Bestyrelsen foreslår genvalg af alle bestyrelsesmedlemmer.

En beskrivelse af hvert bestyrelsesmedlem fremgår af [bilag 2](#) til denne indkaldelse.

6. Valg af revisor.

- 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 2022 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 kr. 10 eller multipla heraf.

Enhver aktie på 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 21. april 2021 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 23. april 2021 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, 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 27. april 2021 kl. 14:00** 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 27. april 2021 kl. 14:00**.

Adgang til information:

Indkaldelse med dagsorden inklusive bilag, vederlagsrapport for 2020, årsrapport for 2020, oplysning om det samlede antal aktier og stemmerettigheder vil være tilgængelig på selskabets hjemmeside www.skako.com under punktet Generalforsamlinger senest fra **onsdag den 7. april 2021**.

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 og være bestyrelsen i hænde senest **tirsdag den 27. april 2021 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 Mikael Johansen.

Bestyrelsen for
SKAKO A/S