
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

Torsdag den 25. april 2019 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.**
- 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 bestyrelsens bemyndigelse til ad en eller flere gange at forhøje selskabets aktiekapital med indtil nominelt kr. 1.000.000,00, svarende til 100.000 aktier à nominelt kr. 10,00 pr. aktie til medarbejderne i selskabet eller dets datterselskaber, forlænges til 31. marts 2020. (Vedtægternes § 6.5). Udkast til tilrettede vedtægter vedlægges som bilag 1.

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.

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
- Samuel Wahldorph Andreasen - Modtager genvalg

Bestyrelsen foreslår genvalg af alle bestyrelsesmedlemmer.

En beskrivelse af hvert bestyrelsesmedlem fremgår af bilag A 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 2020 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.

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 **torsdag den 18. april 2019 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. 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 **mandag den 22. april 2019 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 **mandag den 22. april 2019** og afgivne skriftlige stemmer kan ikke tilbagekaldes.

Fuldmagts-/brevstemmeblanket kan hentes på selskabets hjemmeside www.skako.com under punktet generalforsamlinger.

Adgang til information:

Indkaldelse med dagsorden inklusive bilag, årsrapport, oplysning om det samlede antal aktier og stemmerettigheder vil være tilgængelig på selskabets hjemmeside www.skako.com under punktet generalforsamlinger senest fra torsdag den 4. april 2019.

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 **torsdag den 18. april 2019**.

Bestyrelsen for
SKAKO A/S

Bilag A:



Navn	Jens Wittrup Willumsen Bestyrelsesformand	Christian Herskind Jørgensen Næstformand for bestyrelsen
	Anset som et ikke-uafhængigt bestyrelsesmedlem	Anset som et ikke-uafhængigt bestyrelsesmedlem
Født i	1960	1961
Medlem af bestyrelsen siden	2010	2009
Aktier i SKAKO	Jens Wittrup Willumsen ejer 50% af andelene i Frederik2 Aps. Frederik2 Aps ejer 800.000 aktier i SKAKO. Derudover har Jens Wittrup Willumsen direkte ejerskab af 19.876 aktier i SKAKO	Christian Herskind Jørgensen ejer 50% af andelene i Frederik2 Aps. Frederik2 Aps ejer 800.000 aktier i SKAKO. Derudover har Christian Herskind Jørgensen direkte ejerskab af 102.000 aktier i SKAKO
Andre ledelsesposter	Bestyrelsesformand: Teknologiens mediehus A/S COMIT A/S Copenhagen Optimization ApS Dansk Selskab for Virksomhedsledelse (VL) INDEX Award A/S / Fonden Design Society SAHARAS A/S Begravelse Danmark A/S Næstformand Billund Lufthavn A/S Bestyrelsesmedlem: FDM Travel A/S Charlotte Sparre A/S Ejendomsselskabet Experimentarium A/S Museet på Koldinghus SEC Datacom A/S Andre roller: Colonial ApS, Direktør i eget holding selskab Colonial 2 ApS, Direktør i eget holding selskab Frederik2 ApS, Direktør i eget holding selskab Conchylum Capital IVS, Direktør i eget holding selskab	Bestyrelsesformand: Mannaz A/S Fonden Amager Bakke LABFLEX A/S Taulov DryPort A/S Næstformand Fonden Soldaterlegatet Fonden til støtte for soldater i internationale missioner Bestyrelsesmedlem: Peder Skram Su Misura A/S Nordsøenheden/Nordsøfonden Orbicon A/S Associated Danish Ports A/S LM Byg A/S Pihl & Søn A/S Andre roller: Refshaleøen Holding A/S, Administrerende Direktør Refshaleøens Ejendomsselskab A/S, Administrerende Direktør Herskind Venture Capital ApS, Direktør Ejendomsselskabet Helsingør/Århus, Direktør Frederik2 ApS, Direktør
Særlige kompetencer	Jens Wittrup Willumsen er uddannet Cand. Merc. fra Copenhagen Business School og har haft ledelsesroller i Danmark og udlandet. Hans kompetencer inkluderer strategi, økonomi, finansiering, salg og marketing.	Christian Herskind Jørgensen er uddannet jurist fra Københavns Universitet og University of London, og er også Brigadegeneral. Hans kompetencer inkluderer betydelig erfaring inden for salg, marketing, strategi, ledelse, HR samt juridiske forhold.



Navn	Carsten Krogsgaard Thomsen Formand for revisionsudvalget	Lars Tveen
	Anset som et uafhængigt bestyrelsesmedlem	Anset som et uafhængigt bestyrelsesmedlem
Født i	1957	1963
Medlem af bestyrelsen siden	2017	2017
Aktier i SKAKO	16.001	6.104
Andre ledelsesposter	Bestyrelsesmedlem: Scales A/S Scalesgroup AB Scales AS Andre roller: NNIT A/S, CFO	Bestyrelsesformand: Project Zero-Fonden, Danmark Bestyrelsesmedlem: The Energy Industry (an association under the Confederation of Danish Industries) EUDP - Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram Grøn Energi
Særlige kompetencer	Carsten Krogsgaard Thomsen er uddannet Cand. Polit. og har haft en lang karriere med primært fokus på økonomi og finans. Siden 2014 har Carsten Krogsgaard Thomsen været ansat som CFO ved NNIT, og har tidligere været ansat som EVP i Dong Energy A/S, EVP i DSB, finance and planning manager ved Rigshospitalet og konsulent ved McKinsey & Company.	Lars Tveen er uddannet produktionsingeniør fra SDU I 1989 og har en bachelor i handel fra SDU I 1993. Efter endt uddannelse blev Lars Tveen ansat som Management Trainee ved Danfoss. Siden 2015 har Lars Tveen været Direktør for Heating Divisionen i Danfoss.



Navn	Samuel Waldorph Andreassen
	Anset som et uafhængigt bestyrelsesmedlem
Født i	1967
Medlem af bestyrelsen siden	2017
Aktier i SKAKO	-
Andre ledelsesposter	Bestyrelsesmedlem: State Dan ApS DUI Holding ApS DK-TEC A/S Ejendomsselskabet Industrivej 2 A/S Graintec A/S Andre roller: Thoraso ApS, administrerende direktør Ejendomsselskabet Industrivej 2 A/S, administrerende direktør ALEXAWA ApS, direktør SAMAWA ApS, direktør
Særlige kompetencer	Samuel Waldorph Andreassen er uddannet HA og Cand. Merc. i international business economics fra Aalborg University. Hans karriere inkluderer stillinger som marketing koordinator ved Løgstør Rør A/S, direktionssassistent ved Skiold Holding A/S, administrerende direktør ved Skiold Mullerup A/S, administrerende direktør ved Skiold Echberg A/S og administrerende direktør ved Thoraso ApS. Fra 2006 tli 2018 var Samuel Waldorph Andreassen administrerende direktør ved Skiold Gruppen der arbejder med udvikling, konstruktion og salg af komplette svinebedrifter og dyrefodringsløsninger inden for landbrugssektoren. Fra 2018 har Samuel Waldorph Andreassen været ansat som administrerende direktør ved Thoraso ApS som primært investerer i en portefølje af selskaber beskæftiget indenfor landbrug.