
ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2026
I SKAKO A/S
CVR-NR. 36 44 04 14

Bestyrelsen for SKAKO A/S, Strandvænget 5, 3050 Humlebæk, (CVR-nr.: 36 44 04 14) indkalder herved til selskabets ordinære generalforsamling, der afholdes

Fredag den 17. april 2026 kl. 09.00

på Restaurant Sletten, Gl. Strandvej 137, 3050 Humlebæk, med følgende

DAGSORDEN:

I henhold til vedtægternes § 13.1 har bestyrelsen udpeget advokat Sara Hanquist Berggren som dirigent.

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed.

Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne år.

2. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport.

Fremlæggelse af revideret årsrapport for 2025 til godkendelse.

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

Bestyrelsen foreslår, at der udloddes DKK 154.472.304 i udbytte (svarende til DKK 49,00 pr. aktie) som anført i årsrapporten for 2025, hvoraf der ikke udbetales udbytte på egne aktier svarende til DKK 1.105.783.

Bestyrelsen oplyser i den forbindelse, at midlerne til brug for den foreslåede udbytteudlodning stammer fra provenuet fra frasalget af SKAKO Vibration A/S.

4. Fremlæggelse og godkendelse af vederlagsrapport.

Vederlagsrapporten om selskabets vederlæggelse af ledelsesmedlemmer i 2025 fremlægges til godkendelse. Vederlagsrapporten er vedlagt indkaldelsen som Bilag A.

5. Forslag fra bestyrelsen eller aktionærer

Forslag fra bestyrelsen:

5a. Forslag fra bestyrelsen vedrørende godkendelse af ændrede vedtægter som følge af navneændring.

Bestyrelsen foreslår ændring af selskabets navn fra SKAKO A/S til Investeringselskabet af 3. november 2025 som følge af en aftalemæssig forpligtelse som led i frasalget af de resterende driftsaktiviteter i selskabet, der blev gennemført i november 2025. Som følge af den foreslåede ændring af selskabets navn, forelå der forslag om at konsekvensrette vedtægterne i overensstemmelse hermed.

Udkastet til ændrede vedtægter med ændringsmarkering er vedlagt som Bilag B.

Forslag fra aktionærer:

5b. Forslag fra aktionær Allan Michael Scheel om udbetaling af udbytte på DKK 60,00 pr. aktie

Selskabet har modtaget et forslag fra aktionær Allan Michael Scheel til optagelse på dagsordenen. Det fuldstændige forslag lyder som følger:

"Allan Michael Scheel fremsætter forslag om, at der udbetales udbytte fra selskabet på DKK 60,00 pr. aktie á nominelt DKK 10,00. Som det fremgår af redegørelsen udsendt af bestyrelsen den 26. januar 2026 under punkt 7.2.2, er der tilstrækkelig med kapital til at foretage en udlodning på denne størrelse."

Selvom bestyrelsen har forståelse for intentionen med forslaget, støtter bestyrelsen ikke det fremsatte forslag med henvisning til, at det foreslåede udbyttebeløb ikke anses for at være forsvarligt og dermed ikke i selskabets interesse. Bestyrelsen har i punkt 3 i stedet fremsat forslag om udbetaling af ordinært udbytte på DKK 154.472.304 (svarende til DKK 49,00 pr. aktie), hvoraf der ikke udbetales udbytte på egne aktier svarende til DKK 1.105.783, hvilket udgør det samlede beløb, som bestyrelsen vurderer forsvarligt i lyset af selskabets økonomiske stilling.

5c. Forslag fra aktionær Allan Michael Scheel om bemyndigelse til bestyrelsen til erhvervelse af egne aktier for nominelt DKK 13.000.000 mod et vederlag på DKK 80,00 pr. aktie

Selskabet har modtaget et forslag fra aktionær Allan Michael Scheel til optagelse på dagsordenen. Det fuldstændige forslag lyder som følger:

"Allan Michael Scheel fremsætter forslag om, at der afgives bemyndigelse fra generalforsamlingen til bestyrelsen om, at bestyrelsen på vegne af selskabet kan erhverve egne aktier i selskabet."

Bemyndigelsen skal gælde 5 år.

Bemyndigelse skal give ret til at erhverve aktier for nominelt DKK 13.000.000,00.

Aktierne skal erhverves mod et vederlag på DKK 80,00 pr. aktie á nominelt DKK 10,00. DKK 80,00 udgør således både det mindste og det højeste beløb, som selskabet må yde som vederlag pr. aktie á nominelt DKK 10,00."

Selvom bestyrelsen har forståelse for intentionen med forslaget, støtter bestyrelsen ikke det fremsatte forslag med henvisning til, at den foreslåede bemyndigelse ikke indeholder krav om, at tilbagekøb skal ske forholdsmæssigt og til markedskurs. Der vil således være risiko for tilbagekøb til favørkurs og dermed forskelsbehandling i strid med Selskabslovens § 45.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Bestyrelsen foreslår genvalg af følgende medlemmer:

- Jens Wittrup Willumsen
- Christian Herskind Jørgensen

Herudover foreslår bestyrelsen at vælge Gert Tomczyk som nyt medlem af bestyrelsen.

Louise Knauer Baroudy og Carsten Krogsgaard Thomsen genopstiller ikke.

De opstillede kandidaters CV fremgår af Bilag C til denne indkaldelse.

7. Valg af revisor.

Bestyrelsen foreslår genvalg af PriceWaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som selskabets revisor. Revisionsudvalget er ikke blevet påvirket af tredjeparter og har ikke været underlagt aftaler med tredjeparter, som begrænser generalforsamlingens valg af bestemte revisorer eller revisionsfirmaer.

8. Bemyndigelse til køb af egne aktier.

Bestyrelsen foreslår, at selskabets bestyrelse bemyndiges til, i perioden indtil 31. marts 2027, at lade selskabet erhverve egne kapitalandele svarende til op til i alt nominelt 10 % af aktiekapitalen på erhvervelsestidspunktet mod betaling af et vederlag svarende til den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs med en afvigelse på indtil 10 %.

9. Bemyndigelse til generalforsamlingens dirigent.

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingens dirigent bemyndiges til at foretage sådanne ændringer i og tilføjelser til det på generalforsamlingen vedtagne og anmeldelsen til Erhvervsstyrelsen, som måtte blive påkrævet af Erhvervsstyrelsen i forbindelse med registrering af de vedtagne beslutninger.

10. Eventuelt

-o0o-

Selskabets kapital, stemmerettigheder og deltagelse i generalforsamlingen:

Selskabets aktiekapital er kr. 31.524.960 fordelt i aktier á nominelt DKK 10,00 eller multipla heraf.

Enhver aktie á nominelt 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 **fredag den 10. april 2026 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 31 67 88 65, pr. brev til SKAKO A/S, Strandvænget 5, 3050 Humlebæk, eller via e-mail: mhj@3november25.dk således, at henvendelsen er SKAKO A/S i hænde senest **mandag den 13. april 2026 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.

Vedtagelseskrav:

Der gælder følgende vedtagelseskrav for forslagene, der skal være opfyldte for, at forslagene kan anses som vedtaget:

- Forslagene under punkterne 2, 3, 5b, 6, 7, 8 og 9 kan vedtages med simpelt flertal.
- Forslaget under punkt 5a kan vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer samt mindst 2/3 af den aktiekapital, der er repræsenteret på generalforsamlingen.
- Forslaget under punkt 5c kan udelukkende vedtages ved enstemmighed.
- Afstemningen vedrørende punkt 4 er en ikke-bindende vejledende afstemning.

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 **mandag den 13. april 2026 kl. 23:59** og afgivne skriftlige brevstemmer 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: mhj@3november25.dk eller pr. brev til SKAKO A/S, Strandvænget 5, 3050 Humlebæk. Benyttes blanketten som fuldmagt til tredjemand, skal blanketten fremsendes til SKAKO A/S pr. e-mail: mhj@3november25.dk, eller tredjemand skal medtage fuldmagten på generalforsamlingen. Benyttes blanketten som fuldmagt til bestyrelsen, skal denne være selskabet i hænde senest **mandag den 13. april 2026 kl. 23:59**. 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, herunder vederlagsrapport for 2025, udkastet til ændrede vedtægter med ændringsmarkering, CV'er for de opstillede kandidater til bestyrelsen, revideret årsrapport for 2025, årsberetning samt oplysning om det samlede antal aktier og stemmerettigheder vil være tilgængelig på selskabets hjemmeside www.skako.com under punktet Generalforsamlinger senest **torsdag den 26. marts 2026**.

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, Strandvænget 5, 3050 Humlebæk, eller via e-mail til: mhj@3november25.dk og være bestyrelsen i hænde senest **onsdag den 9. april 2026 kl. 23:59**.

Udbytte:

Udbytte vedtaget på den ordinære generalforsamling - fratrukket eventuel udbytteskat - vil blive udbetalt af VP Securities A/S (almindeligvis inden tre dage).

-o0o-

Humlebæk, den 26. marts 2026

Bestyrelsen for
SKAKO A/S