

J.nr. 18946 om/emn

---

**FULDSTÆNDIGE FORSLAG**  
Ordinær generalforsamling i Skako A/S, CVR-nr. 36440414,  
Torsdag den 16. april 2015 kl. 15.00  
Bygmestervej 2, 5600 Faaborg.

---

**DAGSORDEN:**

I henhold til vedtægternes § 13.1 har bestyrelsen udpeget advokat Ole Maare 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 ændring af selskabets vedtægter - § 17.1 – til følgende ordlyd:

*"Bestyrelsen ansætter en direktion på 1-3 medlemmer til at varetage den daglige ledelse af selskabet."*

**b)**

Bestyrelsen foreslår, at bemyndigelsen i vedtægternes § 6.6 (Kapitalforhøjelse via medarbejderaktier) forlænges til den 31. marts 2016. § 6.6. vil herefter have følgende ordlyd:

*" Bestyrelsen er bemyndiget i perioden frem til den 31. marts 2016 ad en eller flere gange til at forhøje selskabets aktiekapital med indtil nominelt kr. 1.000.000,00, svarende til 100.000,00 aktier á nominelt kr. 10,00 per aktie til medarbejderne i selskabet eller dennes datterselskaber. Udstedelse af nye aktier og tilhørende kapitalforhøjelse(r) sker uanset § 5.1 uden fortegningsret for eksisterende aktionærer til markedskurs. De nærmere vilkår for aktietegningen, herunder tegningskursen, fast-*

*sættes af bestyrelsen. For de nye aktier skal gælde samme regler, som er fastsat for de eksisterende aktier, herunder at de nye aktier skal være omsætningspapirer og skal lyde på navn. Der skal ikke være nogen særlig forpligtelse til at lade aktierne indløse. De nye aktiers rettigheder i selskabet indtræder fra det tidspunkt, hvor aktierne er fuldt indbetalt og aktiekapitalen er registreret i Erhvervsstyrelsen. Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage de vedtægtsændringer, der nødvendiggøres af kapitalforhøjelse(r) i henhold til nærværende bemyndigelse. Der etableres en lockupperiode på 3 år, gældende fra udstedelsen af aktierne.”*

**c)**

Bestyrelsen forslår, 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, som er på valg:

- Kaare Vagner Jensen (formand)
- Christian Herskind Jørgensen (næstformand)
- Henrik Østenbjerg Lind
- Jens Wittrup Willumsen

For oversigt over bestyrelsens ledelseshverv henvises til bilag til indkaldelsen.

Bestyrelsen foreslår genvalg af alle bestyrelsesmedlemmer.

**6. Valg af revisor.**

Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers Revisionspartnerselskab

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

Det foreslås, at selskabets bestyrelse bemyndiges til, i tiden inden 30. april 2016 og indenfor 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---

### **Ad 4 (a) Vedtægtsændring - § 17.1**

Bestyrelsen anbefaler, at vedtægternes § 17.1 ændres til følgende ordlyd: "*Bestyrelsen ansætter en direktion på 1-3 medlemmer til at varetage den daglige ledelse af selskabet.*"

### **Ad 4 (b) Forlængelse af bemyndigelse til kapitalforhøjelse (vedtægternes § 6.6).**

Bestyrelsen anbefaler, at bemyndigelsen meddeles frem til 31. marts 2016.

### **Ad 4 (c) Bemyndigelse til dirigenten til at foretage anmeldelse til Erhvervsstyrelsen.**

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.

Bestyrelse anbefaler, at bemyndigelsen gives.

### **Ad 5 Valg af bestyrelsesmedlemmer.**

Bestyrelsen foreslår genvalg af Kaare Vagner, Christian Herskind Jørgensen, Henrik Østenbjerg Lind, og Jens Wittrup Willumsen.

Beskrivelse af bestyrelsens ledelseshverv fremgår af bilag til de fuldstændige forslag.

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

Det foreslås, at selskabets bestyrelse bemyndiges til, i tiden indtil 30. april 2016 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%.

Bestyrelsen anbefaler, at bemyndigelsen gives.

#### **Særlige vedtagelseskrav.**

Til vedtagelse af det under dagsordenens pkt. 4 (a) (forslag om ændring af selskabets vedtægter - § 17.1) kræves, at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital.

Til vedtagelse af det under dagsordenens pkt. 4 (b) (forslag om forlængelse af bemyndigelsen frem til 31. marts 2016) kræves, at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital.  
De øvrige forslag på dagsordenen kan vedtages med simpelt stemmeflertal.

Selskabets aktiekapital er kr. 31.064.180,00 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 9. april 2015 kl. 23:59.

Faaborg 25. marts 2015

Bestyrelsen