

---

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

**Mandag, den 28. april 2014 kl. 15:00**

på selskabets adresse, Bygmestervej 2, 5600 Faaborg, med følgende

**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:**

- 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.
- Reserve for kapitalnedsættelse i alt tkr. 22.740, bundet på egenkapitalen i forbindelse med kapitalnedsættelse i 2011 efter Selskabslovens § 188, stk. 1, nr. 3, foreslås opløst og overført til egenkapitalens frie reserver.
- Bestyrelsen foreslår, at bemyndigelsen i vedtægternes § 6.6 (Kapitalforhøjelse via medarbejderaktier) forlænges til den 31. marts 2015.

**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:

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

For oversigt over bestyrelsens ledelseshverv henvises til bilag 1 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**

(a) Det foreslås, at selskabets bestyrelse bemyndiges til, i tiden indtil 30. april 2015 og inden for 10 % af aktiekapitalen på erhvervestidspunktet, at erhverve aktier udstedt af selskabet til den på erhvervestidspunktet gældende børskurs med en afvigelse på indtil 10 %.

**8. Eventuelt**

---oo0oo---

**Særlige vedtagelseskrav:**

Til vedtagelse af det under dagsordenens pkt. 4 (c) (forslag om forlængelse af bemyndigelsen frem til 31. marts 2015) 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 kapital, stemmerettigheder og deltagelse i generalforsamlingen:**

Selskabets aktiekapital er kr. 31.064.180 fordelt i aktier à kr. 10 eller multipla heraf.

Enhver aktie på kr. 10,00 giver én stemme.

Enhver aktionær kan deltage i generalforsamlingen og afgive stemme dér, for de aktier, som aktionæren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen er onsdag, den 16. april 2014 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, telefax 63 11 38 70, 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 onsdag, den 23. april 2014 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 onsdag, den 23. april 2014 og afgivne skriftlige stemmer kan ikke tilbagekaldes.

Fuldmagts-/brevstemmeblanket kan hentes på selskabets hjemmeside [www.skako.com](http://www.skako.com) under punktet generalforsamlinger.

**Adgang til information:**

Dagsorden, indkaldelse med de fuldstændige forslag inklusive bilag 1 [”Beskrivelse af bestyrelsens ledelseshverv”], 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 den 4. april 2014.

**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 den 16. april 2014.

Bestyrelsen for  
SKAKO A/S