
EKSTRAORDINÆR 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

Fredag den 8. januar 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. Med mindre regeringens forbud mod forsamling af mere end 10 personer 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. Bestyrelsen forventer, at aktionærer i selskabet, der samlet repræsenterer mindst 50% af selskabskapitalen, vil brevstemme og således undlade at møde fysisk op og tillige stemme for bestyrelsens forslag, som angivet nedenfor.

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 CFO, Morten Kofod-Jensen, 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 og Morten Kofod-Jensen og vil således kunne ses på den direkte transmission.

Den ekstraordinære generalforsamling har følgende dagsorden:

DAGSORDEN:

1. Bemyndigelse til bestyrelsen vedrørende udstedelse af warrants
2. Bemyndigelse

I henhold til vedtægternes § 13.1 har bestyrelsen udpeget Jan Bruun Jørgensen som dirigent.

Ad 1: Bemyndigelse til bestyrelsen vedrørende udstedelse af warrants

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen skal udstede en bemyndigelse til bestyrelsen vedrørende udstedelse af warrants. Bestyrelsen ønsker at kunne tilbyde warrants som en del af ansættelsen i

selskabet eller selskabets datterselskaber som incitament til at kunne fastholde og tiltrække kvalificerede medarbejdere.

Bestyrelsen foreslår derfor, at (i) bestyrelsen bemyndiges til i perioden frem til 1. maj 2021 at udstede i alt 150.000 warrants (aktietegningsretter) uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer, som giver indehaverne af disse warrants ret til at tegne aktier op til en nominel værdi af i alt DKK 1.500.000, (ii) bestyrelsen bemyndiges til at foretage de nødvendige vedtægtsændringer i tilfælde af, bestyrelsen træffer beslutning om at udstede warrants i henhold til denne bemyndigelse og (iii) at bestyrelsen bemyndiges til at gennemføre de til udnyttelsen af warrants tilhørende kapitalforhøjelse uden fortegningsret for selskabets aktionærer.

Som følge heraf, foreslår bestyrelsen, at bemyndigelsen til bestyrelsen udstedes på følgende vilkår samt at følgende optages som nye pkt. 6.6 – 6.9 i selskabets vedtægter;

Pkt. 6.6: "Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden til og med den 1. maj 2021 ad én eller flere gange at udstede op til i alt 150.000 warrants, der hver giver til tegning af 1 aktie à nominelt DKK 10 i selskabet, svarende til ret til i alt at tegne et nominelt aktiebeløb DKK 1.500.000 i selskabet, dog kan regulering i henhold til almindelige, generelle reguleringsmekanismer fastsat af bestyrelsen medføre et større nominelt beløb. Warrants skal give deltagerne ret til at tegne aktier i selskabet til en aktiekurs, svarende til den gennemsnitlige lukkekurs på selskabets aktie, som handles under ISIN kode DK0010231877, målt på de seneste 10 handelsdage op til bestyrelsens udstedelse af warrants i henhold til denne bemyndigelse. De øvrige vilkår for warrants udstedt i henhold til denne bemyndigelse fastsættes af bestyrelsen i et warrantprogram."

Pkt. 6.7: "Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden til og med 1. maj 2021 at forhøje selskabets nominelle aktiekapital ad én eller flere gange med indtil i alt nominelt DKK 1.500.000. De ovenfor nævnte almindelige, generelle reguleringsmekanismer kan dog medføre et større nominelt beløb, hvilket er omfattet af denne bemyndigelse. Kapitalforhøjelse skal gennemføres ved kontant indbetaling i forbindelse med udnyttelse af warrants. Der kan ikke ske delvis indbetaling af den selskabskapital, som warrants giver mulighed for at tegne og selskabets aktionærer skal ikke have fortegningsret ved udstedelse af warrants i henhold til denne bemyndigelse eller ved gennemførelse af den til udnyttelse af warrants tilknyttede kapitalforhøjelse, idet warrants skal udstedes til fordel for deltagerne, som skal bestå af medarbejdere i selskabet og selskabets datterselskaber efter bestyrelsens nærmere beslutning. De aktier, der udstedes ved udnyttelse af warrants, skal lyde på navn og skal være omsætningspapirer. Der skal ikke gælde indskrænkninger i aktiernes omsættelighed og ingen aktionær skal være forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvist. For de nye aktier, der udstedes ved udnyttelse af warrants, skal der ikke gælde indskrænkninger i fortegningsretten ved fremtidige kapitalforhøjelser."

Pkt. 6.8: "Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage de nødvendige ændringer af disse vedtægter i forbindelse med udstedelsen af warrants i henhold til generalforsamlingens bemyndigelse og ved deltagernes udnyttelse af warrants. Bestyrelsen er desuden bemyndiget til at foranledige, at udstedelse af warrants, vedtægtsændringer som følge af udstedelsen af warrants og den dertil hørende kapitalforhøjelse registreres hos Erhvervsstyrelsen."

Pkt. 6.9: "Bestyrelsen kan efter de til enhver tid gældende regler i selskabsloven genanvende eller genudstede eventuelle bortfaldne ikke udnyttede warrants, forudsat at genanvendelsen eller genudstedelsen finder sted inden for de vilkår og tidsmæssige begrænsninger, der fremgår af bemyndigelse i vedtægternes pkt. 6.6 – 6.8. Ved genanvendelse forstås adgangen for bestyrelsen til at lade en anden indtræde i en allerede tildelt warrant. Ved genudstedelse forstås bestyrelsens mulighed for inden for samme bemyndigelse at genudstede nye warrants, som substituerer for udstedte, men bortfaldne warrants."

Ad 2: Bemyndigelse

Bestyrelsen stiller forslag om, at generalforsamlingen bemyndiger Henrik Kany, PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, 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.

---oo0oo---

Særlige vedtagelseskrav:

Til vedtagelse af det under dagsordenens pkt. 1 (forslag om udstedelse af bemyndigelse til bestyrelsen vedrørende udstedelse af warrants og tilhørende ændring af selskabets vedtægter) 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. 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 à kr. 10 eller multipla heraf.

Enhver aktie på kr. 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 1. januar 2021 kl. 23:59**.

Aktionærens ret til at deltage i generalforsamlingen 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 +45 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 **tirsdag den 5. januar 2021 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 **torsdag den 7. januar kl. 15:00**, og når en skriftlig stemme er modtaget af selskabet, kan den afgivne skriftlige stemme 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.

Adgang til information:

Indkaldelse med dagsorden inklusive bilag, oplysning om det samlede antal aktier og stemmerettigheder vil være tilgængelig på selskabets hjemmeside www.skako.com under punktet Generalforsamlinger senest fra fredag den 18. december 2020.

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 7. januar 2021 kl. 15**.

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 Line Hedam.

Bestyrelsen for

SKAKO A/S