

J.nr. 18946 om/emn

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 16. april 2015 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:

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.

c)

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:

- Kaare Vagner Jensen (formand)
- Christian Herskind Jørgensen (næstformand)
- Henrik Østenbjerg Lind
- 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 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 %.

8. Eventuelt.

---oo0oo---

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 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 9. april 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, således, at henvendelsen er SKAKO A/S i hænde senest **mandag den 13. april 2015 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 13. april 2015** og afgivne skriftlige stemmer kan ikke tilbagekaldes.

Fuldmagts-/brevstemmeblanket kan hentes på selskabets hjemmeside 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 under punktet generalforsamlinger senest fra den 26. marts 2015.

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 9. april 2015**.

Bestyrelsen for
SKAKO A/S