

**Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S
GlobeNewswire**

Faaborg, den 28. april 2014
Selskabsmeddelelse nr.5/2014

Meddelelse om forløbet af generalforsamlingen i SKAKO A/S

SKAKO A/S har den 28. april 2014 afholdt ordinær generalforsamling på selskabets adresse i Faaborg.

Bestyrelsen gav i sin beretning en orientering om udviklingen for koncernen som helhed såvel som for de enkelte forretningssegmenter.

Beretningen kan læses på selskabets hjemmeside www.skako.com under punktet generalforsamlinger.

Årsrapporten for 2013 blev fremlagt og godkendt af generalforsamlingen..

Med baggrund i årets resultat og udsigterne for 2014 foreslog bestyrelsen, at der ikke udbetales udbytte for 2013. Forslaget blev vedtaget.

Forslag fra bestyrelsen:

- (a)** 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.

- (b)** 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.

- (c)** Bestyrelsen foreslår, at bemyndigelsen i vedtægternes § 6.6 (Kapitalforhøjelse via medarbejderaktier) forlænges til den 31. marts 2015.

Punkterne a,b og c blev vedtaget.

Der var ikke indkommet selvstændige forslag fra selskabets aktionærer.

Valg af bestyrelse:

Bestyrelsen stillede forslag om genvalg af alle bestyrelsesmedlemmer:

- Kaare Vagner Jensen
- Christian Herskind Jørgensen
- Henrik Østenkjær Lind
- Per Egebæk Have
- Jens Wittrup Willumsen

Alle bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt.

Efterfølgende konstituerede bestyrelsen sig med valg af Kaare Vagner Jensen som formand og Christian Herskind Jørgensen som næstformand. Revisionsudvalget udgøres fortsat af bestyrelsesformand Kaare Vagner og bestyrelsesmedlem Per Have.

Som revisor genvalgte PricewaterhouseCoopers Revisionspartnerselskab.

Kontaktpersoner: Adm. direktør Finn Buus Nielsen, tlf. 63 11 38 60
Bestyrelsesformand Kaare Vagner, tlf. 63 11 38 60

Med venlig hilsen
SKAKO A/S

Kaare Vagner
Bestyrelsesformand