

## REFERAT AF GENERALFORSAMLING

i Skako A/S, CVR-nr. 36 44 04 14

Den 8. januar 2021 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i selskabet med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Forslag om vedtægtsændringer.
3. Bemyndigelse

### Ad 1.

Som dirigent valgtes Jan Bruun Jørgensen. Dirigenten konstaterede, at der den 17. december 2020 var udsendt behørig indkaldelse til afholdelse af ekstraordinær generalforsamling den 8. januar 2021. Indkaldelsen er sket jf. selskabets vedtægter § 7 og er tilgængelig på selskabets hjemmeside.

Dirigenten konstaterede, at 41,24 % af selskabskapitalen var repræsenteret på generalforsamlingen ved fuldmagt.

Dirigenten konkluderede herefter, at generalforsamlingen var beslutningsdygtig i henhold til den foreliggende dagsorden.

### Ad 2.

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 for-

tegningsret 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 uudnyttede 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 substituering for udstedte, men bortfaldne warrants."*

De fremsatte forslag og de deraf følgende ændringer af selskabets vedtægter blev vedtaget med 99.96% af stemmerne.

### Ad 3.

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.

Det fremsatte forslag blev vedtaget med 99.96% af stemmerne.

Mødet hævet.

Som dirigent:

  
\_\_\_\_\_  
Jan Bruun Jørgensen