

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S
GlobeNewswire

Faaborg, den 18. april 2017
Selskabsmeddelelse nr. 10/2017

Meddelelse om forløb af ordinær generalforsamling i SKAKO A/S

SKAKO A/S har den 18. april 2017 afholdt ordinær generalforsamling med dagsorden i henhold til indkaldelse af 22. marts 2017.

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

Beretningen kan læses på selskabets hjemmeside www.skako.com under punktet generalforsamling, hvor webcast af den ordinære generalforsamling ligeledes vil være tilgængelig på selskabets hjemmeside fra fredag, den 21. april 2017 kl. 12.00.

Årsrapporten for 2016, bestyrelsens vederlag og bestyrelsens forslag om resultatdisponering blev godkendt.

Efter bestyrelsens forslag blev der meddelt decharge til selskabets direktion og bestyrelse.

Efter bestyrelsens forslag blev Christian Herskind Jørgensen og Jens Wittrup Willumsen genvalgt til bestyrelsen.

Nyvalgt til bestyrelsen blev Carsten Krogsgaard Thomsen, Lars Tveen og Samuel Wahldorph Andreassen.

Efter bestyrelsens forslag genvalgtes PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som selskabets revisor.

Følgende forslag fra bestyrelsen blev vedtaget af generalforsamlingen:

- Bemyndigelsen til at aflægge årsrapport og delårsrapporter på engelsk.
- Bemyndigelsen til ad en eller flere gange at forhøje selskabets aktiekapital med indtil nominelt kr. 1.000.000,00, svarende til 100.000 aktier à nominelt kr. 10,00 pr. aktie til medarbejderne i selskabet eller dets datterselskaber, forlænges til 31. marts 2018.
- Bemyndigelsen til i tiden indtil 31. marts 2018 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 %.
- Bestyrelsens forslag om, 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.

På et efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig med Jens Wittrup Willumsen som formand og Christian Herskind Jørgensen som næstformand.

Carsten Krogsgaard Thomsen blev valgt som formand for revisionsudvalget og Jens Wittrup Willumsen blev valgt som medlem af revisionsudvalget.

Faaborg, den 18. april 2017

Med venlig hilsen
SKAKO A/S

Jens Wittrup Willumsen
Bestyrelsesformand

Kontaktperson: Bestyrelsesformand Jens Wittrup Willumsen, tlf. 6311 3860