

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

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

Den 22. april 2020 afholdtes ordinær generalforsamling i SKAKO A/S på selskabets adresse, Bygmestervej 2, 5600 Faaborg.

Formanden, Jens Wittrup Willumsen, bød velkommen og oplyste, at bestyrelsen i henhold til vedtægternes § 13.1 havde udpeget advokat Jan Bruun Jørgensen som dirigent.

Dirigenten konstaterede, at indkaldelse til generalforsamlingen var sket på selskabets hjemmeside og via Nasdaq OMX Copenhagen A/S den 31. marts 2020, og at generalforsamlingen således var lovligt indkaldt og indvarslet. Dirigenten konkluderede herefter med generalforsamlingens tilslutning, at generalforsamlingen var beslutningsdygtig i henhold til den foreliggende dagsorden.

Der var følgende dagsorden på generalforsamlingen:

- 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, at bestyrelsen bemyndiges til i perioden frem til den 31. marts 2021 ad en eller flere gange at forhøje selskabets aktiekapital med indtil nominelt kr. 1.500.000,00, svarende til 150.000 aktier à nominelt kr. 10,00 pr. aktie til medarbejderne i selskabet eller dets datterselskaber (Vedtægternes § 6.5). Udkast til tilrettede vedtægter er vedlagt som bilag 1.
- b) 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.
- c) Bestyrelsen foreslår at ændre selskabets vederlagspolitik for selskabets ledelsesmedlemmer, jf. selskabslovens § 139. Som bilag 2 er

vedlagt forslaget til den ændrede vederlagspolitik. Ændringerne er foretaget for at tilpasse vederlagspolitikken til selskabslovens § 139. Fremlæggelse og godkendelse af vederlagspolitik og -rapport for 2018 gav ikke anledning til bemærkninger, hvorfor der ikke er kommet ændringer som følge af dette.

Forslag fra aktionærer: Der var ikke indkommet forslag fra selskabets aktionærer

5. Valg af medlemmer til bestyrelse.

Bestyrelsen foreslår genvalg af følgende 4 bestyrelsesmedlemmer:

- Jens Wittrup Willumsen
- Christian Herskind Jørgensen
- Carsten Krogsgaard Thomsen
- Lars Tveen

Bestyrelsen indstiller herudover Sophie Louise Knaur til bestyrelsen.

6. Valg af revisor.

- Bestyrelsen foreslår genvalg af PriceWaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Strandvejen 44, 2900 Hellerup, CVR-nr. 33 77 12 31.

7. Bemyndigelse til opkøb af egne aktier.

- a. Det foreslås, at selskabets bestyrelse bemyndiges til, i tiden indtil 31. marts 2021 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 %.

8. Eventuelt.

Ad 1.

Formanden aflagde på ledelsens vegne beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

Der var lejlighed til at komme med bemærkninger.

Generalforsamlingen tog herefter beretningen til efterretning.

Ad 2.

Formanden fremlagde på ledelsens vegne årsrapporten.

Det konstateredes, at årsrapporten udviste et resultat på 14.246.000 kr. efter skat. Status pr. 31. december 2019 balancerede med en egenkapital på 124.417.000 kr.

Generalforsamlingen godkendte enstemmigt årsrapporten.

Ad 3.

Det var oprindeligt af bestyrelsen foreslået at udlodde et udbytte på 2 kr. pr. aktie, svarende til et udbytte på i alt 6.212.836 kr, jf. side 13, 32 og 34 i selskabets årsrapport for 2019. På grund af Coronakrisen trak bestyrelsen dog forud for generalforsamlingen forslaget tilbage, og bestyrelsen foreslog i stedet, at der ikke udloddes udbytte.

Generalforsamlingen kan ifølge selskabslovens § 180 ikke beslutte at udlodde højere udbytte, end foreslået eller tiltrådt af bestyrelsen. Der gennemførtes således ikke en afstemning herom på generalforsamlingen. Der udloddes ikke udbytte.

Ad 4 a).

Det fremsatte forslag om at bemyndige bestyrelsen til at forhøje selskabet aktiekapital og den deraf følgende vedtægtsændring blev vedtaget med det fornødne kvalificerede flertal.

Ad 4 b).

Det fremsatte forslag om at bemyndige dirigenten til at foretage anmeldelse af det vedtagne over for Erhvervsstyrelsen blev vedtaget enstemmigt.

Ad 4 c).

Det fremsatte forslag om at ændre selskabets vederlagspolitik for selskabets ledelsesmedlemmer, jf. selskabslovens § 139, blev vedtaget enstemmigt.

Ad 5.

Følgende personer var på valg:

- Jens Wittrup Willumsen
Østerskov Krat 3
2950 Vedbæk
- Christian Herskind Jørgensen
Strandvænget 5
3050 Humlebæk
- Carsten Krogsgaard Thomsen
Søbredden 5
3480 Fredensborg

- Lars Tveen
Kolonnevej 12
6400 Sønderborg
- Sopia Louise Knaur
Furesøvej 137B
2830 Virum

De 5 personer ovenfor blev enstemmigt valgt til bestyrelsen.

Ad 6.

Som selskabets revisor genvalgtes PriceWaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Strandvejen 44, 2900 Hellerup, CVR-nr. 33 77 12 31, ved fredsvalg.

Ad 7.

Det fremsatte forslag om at bemyndige bestyrelsen til at erhverve egne aktier blev vedtaget enstemmigt.


Ad 8.

Der var intet til behandling under dette punkt.

Formanden fik ordet og takkede dirigenten for ledelsen af mødet. Formanden konstaterede herefter, at generalforsamlingen var slut og takkede de fremmødte for deltagelsen.

Mødet hævet.

Som dirigent:



Jan Bruun Jørgensen