
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

Tirsdag den 19. april 2022 kl. 15.00

på selskabets adresse, Bygmestervej 2, 5600 Faaborg, med følgende

DAGSORDEN:

I henhold til vedtægternes § 13.1 har bestyrelsen udpeget advokat Jan Bruun Jørgensen som dirigent.

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed.

2. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport.

a) Vederlagsrapport

Herunder skal vederlagsrapport vedr. selskabets vederlæggelse af ledelsesmedlemmer i 2021 fremlægges og godkendes. Vederlagsrapporten er vedlagt som bilag A.

3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.

Bestyrelsen foreslår, at der af det regnskabsmæssige resultat efter skat på 13.188.770,00 kr. udloddes 12.335.404,00 kr. i udbytte (4 kr. pr. aktie), svarende til ca. 94% af årets resultat, og at det resterende overskud overføres til egenkapitalen.

4. Forslag fra bestyrelsen eller aktionærer.

Forslag fra bestyrelsen:

a) Bemyndigelse til at udstede warrants

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.

I den forbindelse bemærkes, at den på den ekstraordinære generalforsamling den 8. januar 2021 meddelte bemyndigelse udløb den 1. maj 2021 og at selskabet siden har ansat ny CFO, hvorfor der er behov for en ny bemyndigelse.

Bestyrelsen foreslår derfor, at (i) bestyrelsen bemyndiges til i perioden frem til 1. april 2027 at udstede i alt 30.000 warrants (aktietegningsretter) uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer, som giver indehaverne af disse warrants ret til at tegne aktier op til en nominel værdi af i alt DKK 300.000 (idet beløbet dog kan forhøjes som følge af reguleringsmekanismer, se nedenfor), (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 kapitalforhøjelser 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 – 6.6(iii) i selskabets vedtægter;

Pkt. 6.6: "Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden til og med den 1. april 2027 ad én eller flere gange at udstede op til i alt 30.000 warrants, der hver giver til tegning af 1 aktie à nominelt DKK 10 i selskabet, svarende til en ret til i alt at tegne et nominelt aktiebeløb på DKK 300.000 i selskabet, dog kan regulering i henhold til almindelige, generelle reguleringsmekanismer fastsat af bestyrelsen medføre et større nominelt beløb, dog maksimalt DKK 500.000. 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. 6.6(i): "Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden til og med 1. april 2027 at forhøje selskabets nominelle aktiekapital ad én eller flere gange med indtil i alt nominelt DKK 300.000. De ovenfor nævnte almindelige, generelle reguleringsmekanismer kan dog medføre et større nominelt beløb, dog maksimalt DKK 500.000, hvilket er omfattet af denne bemyndigelse. Kapitalforhøjelse skal gennemføres ved kontant indbetaling i forbindelse med udnyttelse af warrants udstedt i medfør af den i pkt. 6.6 anførte bemyndigelse. 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. 6.6(ii): *"Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage de nødvendige ændringer af disse vedtægter i forbindelse med udstedelsen af warrants i henhold til generalforsamlingens bemyndigelse i pkt. 6.6 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. 6.6(iii): *"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 – 6.6(ii). Ved genanvendelse forstås adgang 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 substituerer for udstedte, men bortfaldne warrants."*

Ovenstående indsættes i selskabets vedtægter i stedet for vedtægternes eksisterende pkt. 6.6-6.10, der samtidig slettes, idet den i pkt. 6.6-6.9 angivne bemyndigelse er bortfaldet den 1. maj 2021, og de i medfør af pkt. 6.10 udstedte warrants tillige er bortfaldet. Vedtægternes bilag 6.10 slettes ligeledes som følge heraf.

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:

- Jens Wittrup Willumsen (formand) - Modtager genvalg
- Lars Tveen (næstformand) - Modtager genvalg
- Carsten Krosgaard Thomsen - Modtager genvalg
- Christian Herskind Jørgensen - Modtager genvalg
- Sophie Louise Knauer - Modtager genvalg

Bestyrelsen foreslår genvalg af alle bestyrelsesmedlemmer.

En beskrivelse af hvert bestyrelsesmedlem fremgår af bilag B til denne indkaldelse.

6. Valg af revisor.

- Bestyrelsen foreslår genvalg af PriceWaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

7. Bemyndigelse til opkøb af egne aktier.

- (a) Det foreslås, at selskabets bestyrelse bemyndiges til, i tiden indtil 31. marts 2023 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:

Vedtagelse af det under pkt. 4a) fremsatte forslag kræver, at det tiltrædes af mindst 2/3 af såvel de stemmer, som er afgivet, som af den del af selskabskapitalen, som er repræsenteret på generalforsamlingen. De øvrige fremsatte forslag i henhold til dagsordenen kan vedtages med simpelt stemmeflertal. Står stemmerne lige, er forslaget ikke vedtaget. Personvalg samt anliggender, hvor der stemmes om flere muligheder ved én afstemning, afgøres dog ved relativt, simpelt flertal, og ved stemmelighed ved personvalg afgøres valget ved lodtrækning.

Selskabets kapital, stemmerettigheder og deltagelse i generalforsamlingen:

Selskabets aktiekapital er kr. 31.064.180 fordelt i aktier á nom. DKK 10,00 eller multipla heraf.

Enhver aktie á nom. 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 **tirsdag den 12. april 2022 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 på registreringsdatoen. Henvendelse skal ske til SKAKO A/S på telefon 63 11 38 60, 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 **fredag den 15. april 2022 kl. 23:59**. For aktionærer, der ikke er noteret på navn i ejerbogen, kræves for udstedelse af adgangskort en depotudskrift fra VP Securities A/S eller det kontoførende institut, som dokumenterer aktionærens aktiebesiddelse pr. registreringsdatoen. Adgangskort udleveres i indgangen til generalforsamlingen.

Fuldmagt og brevstemme:

Aktionærer har ret til at møde på generalforsamlingen ved fuldmægtig, forudsat at der er anmodet om adgangskort som beskrevet ovenfor. Aktionærer eller fuldmægtige kan møde på generalforsamlingen sammen med en rådgiver, forudsat der er anmodet om adgangskort til rådgiveren.

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 18. april 2022 kl. 10:00** og afgivne skriftlige stemmer kan ikke tilbagekaldes.

Fuldmagts-/brevstemmeblanket kan hentes på selskabets hjemmeside www.skako.com under punktet Generalforsamlinger. Benyttes blanketten som fuldmagt til bestyrelsen eller som brevstemme, skal denne returneres til selskabet pr. e-mail: skako.dk@skako.com eller pr. brev til SKAKO A/S, Bygmestervej 2, 5600 Faaborg. Benyttes blanketten som fuldmagt til tredjemand, skal blanketten fremsendes til SKAKO A/S pr. e-mail: skako.dk@skako.com, eller tredjemand skal medtage fuldmagten på generalforsamlingen. Benyttes blanketten som fuldmagt til bestyrelsen, skal denne være selskabet i hænde senest **mandag den 18. april 2022 kl. 10:00**. For aktionærer, der ikke er noteret på navn i ejerbogen, skal brevstemme/fuldmagt til bestyrelsen ledsages af en depotudskrift fra VP Securities A/S eller det kontoførende institut, som dokumenterer aktionærens aktiebesiddelse pr. registreringsdatoen.

Adgang til information:

Indkaldelse med dagsorden inklusive bilag, vederlagsrapport for 2021, årsrapport for 2021, årsberetning, oplysning om det samlede antal aktier og stemmerettigheder vil være tilgængelig på selskabets hjemmeside www.skako.com under punktet Generalforsamlinger senest fra **tirsdag den 29. marts 2022**.

Skriftlige spørgsmål:

Selskabets aktionærer kan forud for generalforsamlingen stille spørgsmål til dagsordenen eller til dokumenter mv. til brug for generalforsamlingen. Spørgsmål forud for generalforsamlingen 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 **tirsdag den 12. april 2022 kl. 23:59**.

Bestyrelsen for
SKAKO A/S