

## **REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING**

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

Den 19. april 2022 kl. 15:00 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 29. marts 2022, 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. Dirigenten konstaterede herefter, at i alt 1.660.093 stemmer var repræsenteret på generalforsamlingen, fordelt således at 334.276 var repræsenteret ved brevstemme, 1.110.081 ved fuldmagt til bestyrelsen og 215.736 ved fysisk fremmøde.

Der var følgende dagsorden på generalforsamlingen:

### **1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed**

### **2. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport**

#### **a) Vederlagsrapport**

Herunder fremlæggelse og godkendelse af vederlagsrapport vedr. vederlæggelse af ledelsesmedlemmer i 2021

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

Bestyrelsen har foreslået at udlodde et udbytte på 4 kr. pr. aktie, svarende til et udbytte på i alt 12.335.404,00 kr. for 2021 (ca. 94% af årets overskud på 13.188.770,00 kr.), og at det resterende overskud overføres til egenkapitalen.

### **4. Forslag fra bestyrelsen eller aktionærer.**

Forslag fra bestyrelsen:

#### **a) Bemyndigelse til at udstede warrants**

Bestyrelsen har foreslået, at generalforsamlingen udsteder en bemyndigelse til bestyrelsen vedrørende udstedelse af warrants. Dette fordi 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 det, 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 har derfor foreslået, 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 har bestyrelsen foreslået, 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 deltagerens 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 udnyttede 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 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 substitution 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 var ikke indkommet forslag fra selskabets aktionærer

#### **5. Valg af medlemmer til bestyrelse.**

Bestyrelsen har foreslået genvalg af alle 5 bestyrelsesmedlemmer:

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

#### **6. Valg af revisor.**

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

#### **7. Bemyndigelse til opkøb af egne aktier.**

- a) Bestyrelsen har foreslået, at 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.**

---

##### **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.**

Group CFO Ulrik Damgaard fremlagde på ledelsens vegne årsrapporten for 2021.

Det konstateredes, at årsrapporten udviste et positivt resultat på 13.188.770,00 kr. efter skat. Status pr. 31. december 2021 balancerede med en egenkapital på 132.237.000,00 kr.

Generalforsamlingen godkendte enstemmigt årsrapporten.

**Ad 2a)**

I forbindelse med fremlæggelse af årsrapporten fremlagde Group CFO Ulrik Damgaard ligeledes vederlagsrapporten vedr. vederlæggelse af ledelsesmedlemmer i 2021.

Vederlagsrapporten blev godkendt af generalforsamlingen med 1.325.817 stemmer for og 332.668 stemmer imod. 1.608 stemmer undlod af stemme.

**Ad 3.**

Det var af bestyrelsen foreslået at udlodde et udbytte på 4 kr. pr. aktie, svarende til et udbytte på i alt 12.335.404,00 kr. for 2021 (ca. 94% af årets overskud på 13.188.770,00 kr.), og at det resterende overskud overføres til egenkapitalen.

Forslaget blev godkendt af generalforsamlingen med 1.658.485 stemmer for og 0 stemmer imod. 1.608 stemmer undlod af stemme.

**Ad 4.**

## a) Bemyndigelse til at udstede warrants

Bestyrelsen havde foreslået, at generalforsamlingen giver en bemyndigelse til bestyrelsen til at udstede warrants på de vilkår, der følger ovenfor af pkt. 4a) på dagsordenen.

Forslaget blev godkendt af generalforsamlingen med 1.327.425 stemmer for og 332.668 stemmer imod.

Dirigentet konstaterede, at der ikke var forslag fra selskabets aktionærer.

**Ad 5.**

Bestyrelsen har foreslået genvalg af alle 5 bestyrelsesmedlemmer:

- Jens Wittrup Willumsen  
Østerskov Krat 3  
2950 Vedbæk
- Lars Tveen  
Kolonnevej 12  
6400 Sønderborg
- Carsten Krogsgaard Thomsen  
Søbredden 5

3480 Fredensborg

- Christian Herskind Jørgensen  
Strandvænget 5  
3050 Humlebæk
- Sopia Louise Knaur  
Øregårds Alle 17  
2900 Hellerup

De 5 personer ovenfor blev valgt til bestyrelsen med 1.658.485 stemmer hver. 1.608 stemmer undlod af stemme.

**Ad 6.**

Som selskabets revisor genvalgtes PriceWaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Strandvejen 44, 2900 Hellerup, CVR-nr. 33 77 12 31, ved fredsvalg. Det noteres, at 1.658.485 stemmer stemte for, og 1.608 stemmer undlod af stemme.

**Ad 7.**

Der var af bestyrelsen fremsat forslag om, at bestyrelsen 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 %.

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:

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.

---

Jan Bruun Jørgensen