

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING

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

Den 19. april 2023 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 28. marts 2023, 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 1.673.579 stemmer var repræsenteret på generalforsamlingen, fordelt således at 324.694 var repræsenteret ved brevstemme, 1.111.689 ved fuldmagt til bestyrelsen og 237.196 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 2022

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

Bestyrelsen har foreslået at udlodde et udbytte på 5 kr. pr. aktie, svarende til et udbytte på i alt 15.419.255 kr. for 2022 (ca. 61 % af årets overskud på 25.074.000 kr.), og at det resterende overskud overføres til egenkapitalen.

4. Forslag fra bestyrelsen eller aktionærer.

Forslag fra bestyrelsen. Der var ikke indkommet forslag fra selskabets bestyrelse.

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 2024 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 Thomas Pedersen fremlagde på ledelsens vegne årsrapporten for 2022.

Det konstateredes, at årsrapporten udviste et positivt resultat på 25.074.000 kr. efter skat. Status pr. 31. december 2022 balancerede med en egenkapital på 146.167.000 kr.

Generalforsamlingen godkendte enstemmigt årsrapporten.

Ad 2a)

I forbindelse med fremlæggelse af årsrapporten fremlagde Group CFO Thomas Pedersen ligeledes vederlagsrapporten vedr. vederlæggelse af ledelsesmedlemmer i 2022.

Vederlagsrapporten blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen.

Ad 3.

Det var af bestyrelsen foreslået at udlodde et udbytte på 5 kr. pr. aktie, svarende til et udbytte på i alt 15.419.255 kr. for 2021 (ca. 61% af årets overskud på 25.074.000 kr.), og at det resterende overskud overføres til egenkapitalen.

Generalforsamlingen godkendte enstemmigt forslaget.

Ad 4.

Dirigenten konstaterede, at der ikke var forslag fra selskabets bestyrelse eller 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 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.

Der var af bestyrelsen fremsat forslag om, at bestyrelsen bemyndiges til i tiden indtil 31. marts 2024 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:



Jan Bruun Jørgensen