
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

Onsdag den 17. april 2024 kl. 15.00

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

DAGSORDEN:

I henhold til vedtægternes § 13.1 har bestyrelsen udpeget advokat Jon Stefansson 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 2023 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 81.237.000 kr. udloddes 15.532.090 kr. i udbytte (5 kr. pr. aktie), svarende til ca. 113% af årets resultat for de fortsættende aktiviteter, og at det resterende overskud overføres til egenkapitalen.

4. Forslag fra bestyrelsen eller aktionærer.

Forslag fra bestyrelsen:

a) Bemyndigelse til at udstede warrants

Det foreslås, at Selskabets bestyrelse bemyndiges til (i) at udstede warrants ad en eller flere omgange i perioden indtil den 16. april 2029, der giver warrantindehaverne ret til tegning af kapitalandele i Selskabet for et samlet nominelt beløb på op til DKK 700.000, (ii) træffe beslutning om kapitalforhøjelse relateret til udnyttelse af warrants med et samlet nominelt beløb på op til DKK 700.000, og (iii) at foretage konsekvensændringer i Selskabets vedtægter. Ved hel eller delvis udnyttelse af warrants kan bestyrelsen foretage kontant forhøjelse af

Selskabets kapital med op til samlet nominelt DKK 700.000, svarende til 70.000 kapitalandele á nominelt DKK 10 per styk. Bestyrelsen kan fastsætte de øvrige vilkår for warrants i forbindelse med udnyttelse af bemyndigelsen.

I henhold til forslaget foreslås således følgende bestemmelse indsat som en tilføjelse til punkt 6 i Selskabets vedtægter:

"Generalforsamlingen har den 17. april 2024 besluttet at bemyndige bestyrelsen til (i) at udstede warrants uden fortegningsret for eksisterende kapitalejere, ad en eller flere omgange, i perioden indtil den 16. april 2029, der giver warrantindehaverne ret til tegning af kapitalandele i selskabet for et samlet nominelt beløb på op til DKK 700.000, svarende til 70.000 kapitalandele á nominelt DKK 10 per styk, (ii) at træffe beslutning om kapitalforhøjelse relateret til udnyttelse af warrants med et samlet nominelt beløb på op til DKK 700.000, og (iii) at foretage konsekvensændringer i selskabets vedtægter. Bestyrelsen er således bemyndiget til at foretage kontant forhøjelse af selskabets selskabskapital med op til samlet nominelt DKK 700.000 uden fortegningsret for selskabets eksisterende kapitalejere ved udnyttelse af warrants. Der kan ikke ske delvis indbetaling af selskabskapital i forbindelse med udnyttelse af warrants, og de nye kapitalandele, som udstedes, skal (i) ikke være underlagt indskrænkninger i fortegningsretten ved fremtidige kapitalforhøjelser og ikke være underlagt indløsningspligt, (ii) være ikke-omsætningspapirer, og (iii) ikke lyde på navn og registreres i selskabets ejerbog. Bestyrelsen er bemyndiget til at udstede warrants uden fortegningsret for eksisterende kapitalejere til fordel for selskabets eller dets eventuelle datterselskabers direktører samt medarbejdere. Øvrige vilkår for warrants fastsættes af bestyrelsen i forbindelse med bestyrelsens udnyttelse af bemyndigelsen. Warrants skal give ret til at tegne kapitalandele i selskabet til en udnyttelseskurs 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, hvorved warrants kan udstedes til en udnyttelseskurs under markedskursen for selskabets kapitalandele.1

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 ikke genvalg
- Carsten Krogsgaard Thomsen - Modtager genvalg
- Christian Herskind Jørgensen - Modtager genvalg
- Sophie Louise Knauer - Modtager genvalg

Bestyrelsen foreslår genvalg af alle bestyrelsesmedlemmer som modtager genvalg.

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 2025 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 **onsdag den 10. april 2024 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 12. april 2024 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 15. april 2024 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 15. april 2024 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 2023, årsrapport for 2023, årsberetning, oplysning om det samlede antal aktier og stemmerettigheder vil være tilgængelig på selskabets hjemmeside www.skako.com under punktet Generalforsamlinger senest fra **onsdag den 27. marts 2024**.

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 **onsdag den 10. april 2024 kl. 23:59**.

Bestyrelsen for
SKAKO A/S