

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING

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

Den 17. april 2024 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 Jon Stefansson som dirigent.

Dirigenten konstaterede, at indkaldelse til generalforsamlingen var sket på selskabets hjemmeside og via Nasdaq OMX Copenhagen A/S den 26. marts 2024, 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 1.618.254 stemmer var repræsenteret på generalforsamlingen.

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 2023.

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

Bestyrelsen har foreslået, 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

Bestyrelsen har foreslået, at generalforsamlingen udsteder en bemyndigelse til bestyrelsen vedrørende udstedelse af warrants.

Bestyrelsen har derfor foreslået, at bestyrelsen 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.

Som følge heraf har bestyrelsen foreslået, at bemyndigelsen til bestyrelsen udstedes på følgende vilkår samt at følgende optages 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."

Dirigenten berigtigede herefter en fejl fra den ordinære generalforsamling i selskabet fra 2022, hvor følgende blev oplyst under punkt 4a) Forslag fra bestyrelsen: Bemyndigelse til at udstede 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."

Det var ikke korrekt, at warrants var bortfaldet, og at vedtægternes pkt. 6.10 derfor skulle slettes.

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

5. Valg af medlemmer til bestyrelse.

Bestyrelsen har foreslået genvalg af følgende 4 bestyrelsesmedlemmer:

- Jens Wittrup Willumsen
- Carsten Krogsgaard Thomsen
- Christian Herskind Jørgensen
- Sophie Louise Knauer

Følgende bestyrelsesmedlem modtog ikke genvalg:

- Lars Tveen

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 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.

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 2023.

Det konstateredes, at årsrapporten udviste et positivt resultat på 81.237.000 kr. efter skat. Status pr. 31. december 2023 balancerede med en egenkapital på 215.064.000 kr.

Generalforsamlingen godkendte årsrapporten.

Ad 2a)

I forbindelse med fremlæggelse af årsrapporten fremlagde Group CFO Thomas Pedersen ligeledes vederlagsrapporten vedr. vederlæggelse af ledelsesmedlemmer i 2023.

Vederlagsrapporten blev godkendt af generalforsamlingen.

Ad 3.

Det var af bestyrelsen foreslået, 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.

Generalforsamlingen godkendte forslaget.

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.

Dirigenten konstaterede, at der ikke var forslag fra aktionærer.

Ad 5.

Bestyrelsen har foreslået genvalg af følgende 4 bestyrelsesmedlemmer:

- Jens Wittrup Willumsen
Østerskov Krat 3
2950 Vedbæk
- Carsten Krogsgaard Thomsen
Søbredden 5
3480 Fredensborg
- Christian Herskind Jørgensen
Strandvænget 5
3050 Humlebæk
- Sophie Louise Knauer
Øregårds Alle 17
2900 Hellerup

Følgende bestyrelsesmedlem modtog ikke genvalg.

- Lars Tveen
Kolonnevej 12
6400 Sønderborg

De 4 personer på genvalg ovenfor blev valgt til bestyrelsen.

Ad 6.

Som selskabets revisor genvalgte 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 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 %.

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

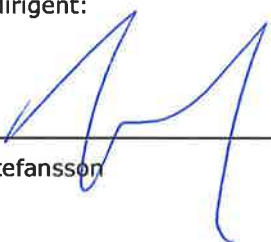
Ad 8.

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:



Jon Stefansson