
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

Torsdag den 24. april 2025 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.

Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne år.

2. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport.

Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.

3. Fremlæggelse og godkendelse af vederlagsrapport.

Vederlagsrapporten vedr. selskabets vederlæggelse af ledelsesmedlemmer i 2024 fremlægges og godkendes. Vederlagsrapporten er vedlagt som bilag A.

4. 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 11.009.000 kr. udloddes 7.881.000 kr. i udbytte (2,5 kr. pr. aktie), svarende til ca. 72% af årets resultat for de fortsættende aktiviteter, og at det resterende overskud overføres til egenkapitalen.

5. Forslag fra bestyrelsen eller aktionærer.

Forslag fra bestyrelsen:

a) Godkendelse af vederlagspolitik i uændret form

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen godkender selskabets eksisterende vederlagspolitik.

Selskabets eksisterende vederlagspolitik blev godkendt på den ordinære generalforsamling i 2020 i overensstemmelse med selskabslovens § 139.

I henhold til selskabslovens § 139, stk. 2, skal vederlagspolitikken behandles på generalforsamlingen mindst hvert fjerde år.

Bestyrelsens foreslår derfor, at generalforsamlingen godkender selskabets gældende vederlagspolitik i uændret form.

Vederlagspolitikken er vedlagt som bilag B.

b) Vedtagelse af indførelse af en skadesløsholdelsesordning for selskabets bestyrelse og direktion

Bestyrelsen foreslår, at den ordinære generalforsamling vedtager indførelsen af en skadesløsholdelsesordning for selskabets bestyrelse og direktion.

Selskabet har tegnet sædvanlig ledelsesansvarsforsikring ("D&O Forsikring"), der dækker visse former for personligt ansvar, som nuværende og tidligere medlemmer af selskabets bestyrelse (et "Bestyrelsesmedlem") og direktion (et "Direktionsmedlem") kan pådrage sig som led i udførelsen af deres hverv. I det omfang dækningen under D&O Forsikringen er utilstrækkelig, foreslår bestyrelsen, at selskabet, i lighed med andre sammenlignelige danske selskaber, implementerer en skadesløsholdelsesordning, der i visse tilfælde dækker det ansvar, som et Bestyrelsesmedlem eller Direktionsmedlem kan ifalde som led i udførelsen af disses ledelseshverv.

Forslaget skal ses i lyset af en udtalelse om skadesløsholdelse af bestyrelses- og direktionsmedlemmer i danske kapitalselskaber afgivet af Erhvervsstyrelsen den 13. april 2023. For at øge graden af gennemsigtighed om skadesløsholdelsesordningens væsentligste vilkår og betingelser foreslår bestyrelsen, at den ordinære generalforsamling vedtager ordningen for skadesløsholdelse af Bestyrelsesmedlemmer og Direktionsmedlemmer på baggrund af følgende vilkår og betingelser ("Ordningen"):

Grundlag og formål

Uagtet at det er selskabets politik, at der tegnes passende og sædvanlig D&O Forsikring for sine Bestyrelsesmedlemmer og Direktionsmedlemmer, er det bestyrelsens vurdering, at det er nødvendigt at tilbyde yderligere dækning for potentielt ledelsesansvar for at kunne rekruttere og fastholde kvalificerede Bestyrelsesmedlemmer og Direktionsmedlemmer. Derudover omfatter selskabets virksomhed visse aktiviteter, der kan indebære særlige forpligtelser og/eller udvidede ansvarsområder og øget risikoeksponering for Bestyrelsesmedlemmerne og Direktionsmedlemmerne, især i visse udenlandske jurisdiktioner. Det er således vurderet at være i selskabets og

dets aktionærers interesse, at Bestyrelsesmedlemmer og Direktionsmedlemmer tilbydes skadesløsholdelse for krav rejst af tredjemand, som beskrevet nedenfor, hvis selskabets D&O Forsikring ikke yder den fornødne dækning.

Det har grundigt været overvejet, om Ordningen kunne medføre ugunstige konsekvenser for selskabet og dets aktionærer, herunder om Ordningen kunne resultere i overdreven og/eller betydelig risikovillig adfærd hos Bestyrelsesmedlemmerne og Direktionsmedlemmerne, og/eller om Ordningen ville være overflødig, hvis selskabet forhøjede forsikringsdækningen under D&O Forsikringen. Selskabet har vurderet, at en sådan alternativ forhøjelse af forsikringsdækningen under D&O Forsikringen ikke ville være kommercielt holdbar og dermed ikke i selskabets og dets aktionærers interesse. Det er endvidere vurderingen, at det henset til omfanget af det foreslåede i Ordningen, ikke ansporer Bestyrelsesmedlemmer eller Direktionsmedlemmer til at handle anderledes, end hvis forsikringsdækningen under D&O Forsikringen blev forhøjet.

Omfattet personkreds

Ordningen skal udelukkende være til gavn for Bestyrelsesmedlemmerne og Direktionsmedlemmerne og omfatte skadesløsholdelse for krav rejst af tredjemand mod Bestyrelsesmedlemmerne eller Direktionsmedlemmerne som led i udførelsen af deres hverv. Ingen tredjemand skal være berettiget til at påberåbe sig eller opnå nogen fordel af Ordningen eller at have regres mod selskabet på grundlag af Ordningen.

Omfang

I henhold til Ordningen skal selskabet skadesløsholde et Bestyrelsesmedlem eller et Direktionsmedlem i videst muligt omfang efter gældende ret, fra og mod ethvert tab, som et sådant Bestyrelsesmedlem eller Direktionsmedlem har pådraget sig, der udspringer af ethvert faktisk eller potentielt krav, herunder omkostninger, udgifter, gebyrer, renter og potentielle skatteforpligtelser forbundet hermed, rejst af enhver tredjemand (udover selskaber i SKAKO-koncernen) mod et Bestyrelsesmedlem eller et Direktionsmedlem, der opstår som følge af et sådant Bestyrelsesmedlems eller Direktionsmedlems udførelse af hans/hendes hverv som Bestyrelsesmedlem eller Direktionsmedlem.

Skadesløsholdelse af Bestyrelsesmedlemmer og Direktionsmedlemmer i henhold til Ordningen er ikke betinget af dækning under D&O Forsikringen, men skal være sekundær i forhold til dækning under D&O Forsikringen, som gældende fra tid til anden, og andre skadesløsholdelseskilder, hvis nogen. Det vil sige, at selskabet ikke yder skadesløsholdelse i henhold til Ordningen, før dækning under D&O Forsikringen og skadesløsholdelse tilgængelig fra enhver anden kilde er udtømt. Ordningen kan således også yde dækning for tab, som ikke er helt eller delvist dækket af den til enhver tid gældende D&O Forsikring. En sekundær dækning indebærer ikke en forpligtelse for selskabet til at udtømme enhver mulighed for at fritage Bestyrelsesmedlemmer eller Direktionsmedlemmer fra ansvar. Ej heller skal det forhindre selskabet i at dække Bestyrelsesmedlemmers eller Direktionsmedlemmers omkostninger til juridisk forsvar.

Omfattet adfærd

I henhold til Ordningen gælder skadesløsholdelse for ethvert tab, som et Bestyrelsesmedlem eller Direktionsmedlem har pådraget sig, der udspringer af og/eller er baseret på et sådant Bestyrelsesmedlems eller Direktionsmedlems udførelse af hans/hendes hverv som medlem af bestyrelsen eller direktionen i selskabet. Undtaget fra skadesløsholdelse i henhold til Ordningen er ethvert tab, der vedrører ansvar, som et Bestyrelsesmedlem eller Direktionsmedlem har pådraget sig, der udspringer af sådant Bestyrelsesmedlems eller Direktionsmedlems svigagtige adfærd, strafbare handlinger, utilbørlige dispositioner eller grove uagtsomhed.

Varighed og omfattede krav

Ordningen gælder, indtil den ændres eller ophæves af generalforsamlingen i selskabet.

Med forbehold for Ordningens vilkår og betingelser omfatter Ordningen krav, der rejses mod et Bestyrelsesmedlem eller Direktionsmedlem, og som udspringer af eller hidrører fra forhold eller omstændigheder inden Ordningens ophør. Krav på skadesløsholdelse skal meddeles af et Bestyrelsesmedlem eller et Direktionsmedlem til selskabet hurtigst muligt efter, at Bestyrelsesmedlemmet eller Direktionsmedlemmet er blevet bekendt med kravet og senest 10 år efter Ordningens ophør.

Implementering og administration

Med henblik på implementering af Ordningen kan bestyrelsen fastsætte processuelle og administrative bestemmelser samt andre nødvendige forskrifter for Ordningen, herunder, men ikke begrænset til, begrænsninger med hensyn til det maksimale dækningsbeløb (beløbsbegrænsning) samt retningslinjer og procedurer for anmeldelse af krav under Ordningen.

Ændring af vedtægterne (skadesløsholdelse)

For at skabe yderligere gennemsigtighed i relation til Ordningen foreslået vedtaget under dette dagsordenspunkt 5a), foreslår bestyrelsen, at den ordinære generalforsamling vedtager, at følgende ordlyd indsættes som nyt punkt 22 i selskabets vedtægter:

"Selskabet har etableret en skadesløsholdelsesordning for medlemmer af sin bestyrelse og direktion. I medfør af skadesløsholdelsesordningen skal selskabet skadesløsholde medlemmer af bestyrelsen og direktionen for ethvert tab, som bestyrelses- eller direktionsmedlemmer har pådraget sig, der udspringer af ethvert krav rejst af enhver tredjemand (udover selskaber i SKAKO-koncernen) baseret på disse bestyrelses- eller direktionsmedlemmers udførelse af deres hverv som medlem af bestyrelsen eller direktionen. Undtaget fra skadesløsholdelse i henhold til ordningen er ethvert tab, der vedrører ansvar, som et bestyrelses- eller direktionsmedlem har pådraget sig, der udspringer af det pågældende bestyrelses- eller direktionsmedlems svigagtige adfærd, strafbare handlinger, utilbørlige dispositioner eller grove uagtsomhed. Skadesløshol-

delse i henhold til ordningen skal være sekundær i forhold til anden skadesløsholdelse eller dækning af ansvar, men er ikke betinget af dækning under Selskabets til enhver tid gældende ledelsesansvarsforsikring, og selskabet kan således skadesløsholde for forhold, der ikke er dækket helt eller delvist under ledelsesansvarsforsikringen. Bestyrelsen fastsætter bestemmelserne om implementering og administration af skadesløsholdelsesordningen."

Forslaget indebærer, at nummereringen af vedtægternes efterfølgende bestemmelser konsekvensændres.

Udkastet til tilrettede vedtægter er vedlagt som bilag C.

Forslag fra aktionærer:

Der er ikke indkommet forslag fra selskabets aktionærer

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Den samlede bestyrelse bestående af følgende personer er på valg:

- Jens Wittrup Willumsen (formand) - Modtager genvalg
- Carsten Krogsgaard Thomsen (næstformand) - 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 D til denne indkaldelse.

7. Valg af revisor.

Bestyrelsen foreslår genvalg af PriceWaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Revisionsudvalget er ikke blevet påvirket af tredjeparter og har ikke været underlagt aftaler med tredjeparter, som begrænser generalforsamlingens valg af bestemte revisorer eller revisionsfirmaer.

8. Bemyndigelse til opkøb af egne aktier.

Det foreslås, at selskabets bestyrelse bemyndiges til, i tiden indtil 31. marts 2026, at lade selskabet erhverve egne kapitalandele svarende til op til i alt nominelt 10 % af aktiekapitalen på erhvervelsestidspunktet mod betaling af et vederlag svarende til den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs med en afvigelse på indtil 10 %.

9. Eventuelt.

---oo0oo---

Selskabets kapital, stemmerettigheder og deltagelse i generalforsamlingen:

Selskabets aktiekapital er kr. 31.524.960 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 **torsdag den 17. april 2025 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 18. april 2025 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.

Vedtagelseskrav:

Der gælder følgende vedtagelseskrav for forslagene, der skal være opfyldte for, at forslagene kan anses som vedtaget:

- Forslagene under punkterne 2, 3, 4, 5a), 6, 7 og 8 kan vedtages med simpelt flertal.
- Forslaget under punkt 5b) kan vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer samt mindst 2/3 af den aktiekapital, der er repræsenteret på generalforsamlingen.
- Afstemningen vedrørende punkt 3 er en ikke-bindende vejledende afstemning.

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 21. april 2025 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 21. april 2025 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, herunder udkastet til tilrettede vedtægter, vederlagsrapport for 2024, uændret vederlagspolitik, årsrapport for 2024, årsberetning samt oplysning om det samlede antal aktier og stemmerettigheder vil være tilgængelig på selskabets hjemmeside www.skako.com under punktet Generalforsamlinger senest fra **mandag den 31. marts 2025**.

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 **torsdag den 17. april 2025 kl. 23:59**.

-oOo-

Faaborg, den 31. marts 2025

Bestyrelsen for
SKAKO A/S