
**INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR 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 ekstraordinære generalforsamling, der afholdes

Mandag den 3. november 2025 kl. 10.00

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

DAGSORDEN:

I henhold til vedtægternes § 13.1 har bestyrelsen udpeget advokat Henrik Laursen som dirigent.

1. Beslutning om at godkende salget af SKAKO Vibration og alle resterende driftsaktiviteter

Selskabet indgik den 10. oktober 2025 gennem sit helejede datterselskab, SKAKO Vibration Holding A/S, en aktieoverdragelsesaftale med Vibe Holding, et fransk *société par actions simplifiée*, kontrolleret af FCDE INDEPENDENT FUND II, en fransk private equity fond administreret af Consolidation & Développement Gestion, om at sælge SKAKO Vibration og alle SKAKOs resterende driftsaktiviteter. Salget er struktureret som et salg af hele aktiekapitalen i SKAKO Vibration A/S samt alle SKAKO Vibration A/S' direkte og indirekte datterselskaber. Efter gennemførelsen af salget vil SKAKO ikke længere have nogle driftsaktiviteter.

For yderligere detaljer om transaktionen, herunder vilkårene for salget, henvises der til selskabsmeddelelse nr. 8/2025 af 10. oktober 2025.

Gennemførelse af transaktionen er betinget af godkendelse ved simpelt flertal fra selskabets aktionærer på en ekstraordinær generalforsamling. Selskabets storaktionærer har meddelt, at de støtter op om transaktionen, og at de vil stemme for forslaget. Dette omfatter Maj Invest og Danica Pension, samt Frederik2 ApS (kontrolleret af selskabets bestyrelsesformand, Jens Wittrup Willumsen, og bestyrelsesmedlem, Christian Herskind Jørgensen), hvis samlede ejerandel repræsenterer omkring 45 % af aktiekapitalen og stemmerettighederne i selskabet.

Bestyrelsen foreslår enstemmigt selskabets aktionærer at godkende transaktionen.

---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 **mandag den 27. oktober 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 **torsdag den 30. oktober 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 (Euronext Securities (Copenhagen)) eller det kontoførende institut, som dokumenterer aktionærens aktiebesiddelse pr. registreringsdatoen. Adgangskort udleveres i indgangen til generalforsamlingen.

Vedtagelseskrav:

Forslaget under punkt 1 kan vedtages med simpelt flertal.

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 **onsdag den 29. oktober 2025 kl. 23:59** 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 **onsdag den 29. oktober 2025 kl. 23:59**. 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 vil være tilgængelig på selskabets hjemmeside www.skako.com under punktet Generalforsamlinger senest fra **fredag den 10. oktober 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 **mandag den 27. oktober 2025 kl. 23:59**.

-oOo-

Faaborg, den 10. oktober 2025

Bestyrelsen for
SKAKO A/S