

NASDAQ OMX Copenhagen A/S

Scandinavian Brake Systems A/S
Kuopiovej 11
5700 Svendborg
Denmark

Tel +45 63 21 15 15
Fax +45 63 21 15 95
E-mail sbs@sbs.dk
www.sbs.dk
CVR-nr. DK 32 77 42 10

SELSKABSMEDDELELSE NR. 03-2015

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Scandinavian Brake Systems A/S (CVR-nr. 32774210)

Bestyrelsen indkalder hermed til selskabets ordinære generalforsamling på selskabets adresse Kuopiovej 11, Svendborg:

FREDAG DEN 24. APRIL 2015 KL. 14.00

med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
3. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse
4. Forelæggelse af forslag om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
6. Valg af revisor
7. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller kapitalejere
Bestyrelsen stiller følgende forslag:
 - a. Fornyelse af eksisterende bemyndigelse for bestyrelsen til at opkøbe indtil 10% egne kapitalandele.
 - b. Brug af elektronisk kommunikation med selskabets kapitalejere og ændring af vedtægternes punkt 5.1 og 13, jf. de fuldstændige forslag som vedlagt.
8. Eventuelt

Majoritetskrav

Vedtagelse af dagsordenens punkt 7b kræver, at mindst 2/3 af den stemmeberettigede selskabskapital er repræsenteret på generalforsamlingen, og at mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede selskabskapital stemmer for forslaget. Godkendelse, vedtagelse og valg af øvrige forslag kræver simpelt flertal.

Registreringsdato, møderet og stemmeret

En kapitalejers ret til at deltage og afgive stemmer på generalforsamlingen fastsættes i forhold til de kapitalandele, som kapitalejeren besidder på registreringsdatoen (1 uge før generalforsamlingen) dvs. fredag den 17. april 2015 ved døgnetts udløb.

Adgangskort

Bestilling af adgangskort og stemmesedler til generalforsamlingen kan ske som følger:

- Ved elektronisk tilmelding på www.vp.dk/gf eller www.sbs.dk
- Ved at udfylde og indsende tilmeldingsblanket pr. brev til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, P.O. Box 4040, 2300 København S, eller på fax 4358 8867

Tilmeldingsblanketten skal være VP Investor Services A/S i hænde senest mandag den 20. april 2015 ved døgnetts udløb.

Fuldmagt og brevstemme

Kapitalejerne har mulighed for at stemme på generalforsamlingen ved afgivelse af fuldmagt til bestyrelsen eller en navngiven tredjemand eller ved at brevstemme. Der kan afgives enten fuldmagt eller brevstemme, men ikke begge dele.

- Elektronisk fuldmagt eller elektronisk brevstemme kan afgives på www.vp.dk/gf eller www.sbs.dk ved brug af Nem-ID eller VP-ID
- Fysisk fuldmagt eller fysisk brevstemme kan afgives ved brug af fuldmagts-/brevstemmeblanket, som kan printes fra www.sbs.dk. Underskrevet og dateret fuldmagts-/brevstemmeblanket skal sendes pr. brev til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, P.O. Box 4040, 2300 København S, eller på fax 4358 8867

Fuldmagter skal være VP Investor Services A/S i hænde senest mandag den 20. april 2015 ved døgnetts udløb.

Brevstemmer skal være VP Investor Services A/S i hænde senest torsdag den 23. april 2015 ved døgnetts udløb.

Kapitalandele

Selskabets kapital udgør DKK 32.085.000 svarende til 3.208.500 kapitalandele á DKK 10. Hver kapitalandel giver én stemme.

Spørgsmål fra kapitalejerne

På generalforsamlingen vil kapitalejernes spørgsmål til bestyrelse og direktion blive besvaret.

Indkaldelse med dagsorden, de fuldstændige forslag, oplysninger om stemme- og kapitalforhold pr. 25. marts 2015, tilmeldings-/fuldmagts-/brevstemmeblanket og årsrapport 2014 vil være tilgængelig på selskabets kontor på Kuopiovej 11, 5700 Svendborg, og på www.sbs.dk fra fredag den 27. marts 2015.

Svendborg, den 25. marts 2015

BESTYRELSEN