

Generalforsamling

Bestyrelsen for SKAKO Industries A/S, Bygmestervej 2, 5600 Faaborg indkalder herved til selskabets ordinære generalforsamling, der afholdes

Fredag den 25. april 2008 kl. 14:00

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

DAGSORDEN:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
2. Fremlæggelse af årsrapporten.
3. Beslutning om godkendelse af resultatopgørelse og balance.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.
5. Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse.
6. Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelsen samt forslag der, i henhold til §9, måtte være fremkommet fra aktionærer.

Bestyrelsen fremsætter følgende forslag:

- a. I henhold til aktieselskabslovens §69 b fremlægger bestyrelsen til vedtagelse af generalforsamlingen retningslinier for incitamentsaflønnning af selskabets direktion. De foreslåede retningslinier kan ses på selskabets hjemmeside "www.skako-industries.com" under punktet Stamdata.
Såfremt generalforsamlingen godkender retningslinierne optages følgende bestemmelse i vedtægterne som ny §20.3:
"Selskabet har udarbejdet overordnede retningslinier for incitamentsaflønnning af direktionen. Disse retningslinier er vedtaget på selskabets generalforsamling og offentliggjort på selskabets hjemmeside".
- b. Generalforsamlingen meddeler bestyrelsen bemyndigelse til, gældende i 18 måneder, at selskabet erhverver indtil 10% af selskabets aktiekapital til den på erhvervelses-tidspunktet noterede køberkurs på OMX Nordic Exchange Copenhagen +/- 10%, jf. aktieselskabslovens §48.

Der er fremkommet forslag fra aktionær om:

- c. at der udbetales ekstraordinært udbytte for regnskabsåret 2007, således at selskabets soliditetsgrad sænkes til 40-45%.
- d. at der foretages et aktiesplit fra 20 kr. til 10 kr.

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
8. Valg af revisor.
9. Eventuelt.

Optagelsen af bestemmelserne for incitaments aflønning af direktionen i selskabets vedtægter, jf. punkt 6 a, kræver ikke særskilt vedtagelse på generalforsamlingen.

Bestyrelsen støtter ikke de under dagsordenen pkt. 6 c og 6 d indkomne forslag.

Senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse vil dagsorden og de fuldstændige forslag, der fremsættes på generalforsamlingen, samt årsrapporten være fremlagt på selskabets kontor, Bygmestervej 2, 5600 Faaborg. Samtidig hermed offentliggøres dagsordenen og de fuldstændige forslag på selskabets hjemmeside "www.skako-industries.com".

Dagsorden, de fuldstændige forslag og årsrapporten fremsendes samtidig til de navnenoterede aktionærer, der har fremsat anmodning herom.

Selskabets vedtægter indeholder følgende bestemmelser om stemmeret:

§3.1 Selskabets aktiekapital er kr. 45.479.720 fordelt i aktier á kr. 20 eller multipla heraf.

§4.1 Hvert aktiebeløb på kr. 20 giver 1 stemme.

§13.1 En aktionær, der har erhvervet aktier ved overdragelse, kan ikke udøve stemmeret for de pågældende aktier på generalforsamlinger, der er indkaldt, uden at aktierne er blevet noteret i aktiebogen eller aktionæren har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse.

§13.2 Adgang til at møde på generalforsamlingen og til at udøve stemmeret har dog kun aktionærer, der senest 3 hverdage før dens afholdelse har løst adgangskort og stemmeseddel.

§15.1 De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed, medmindre andet er fastsat i lovgivningen eller i disse vedtægter.

Udlevering af adgangskort og stemmeseddel til generalforsamlingen kan ske ved henvendelse til SKAKO Industries A/S på telefon 63 11 38 60, telefax 63 11 38 70 eller via e-mail: "management@skako-industries.com", således at henvendelsen er SKAKO Industries A/S i hænde senest tirsdag den 22. april 2008 kl. 16.00.

Bestyrelsen for
SKAKO INDUSTRIES A/S