

**GENERALFORSAMLING**

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

**Onsdag den 22. april 2009 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. Vedtægtsændringer.

Baggrunden for bestyrelsens forslag er et ønske om modernisering af selskabets vedtægter. For det første foreslås indførelse af elektronisk kommunikation. I forbindelse hermed foreslås, at følgende nye bestemmelser indsættes i selskabets vedtægter:

"5.3. Indkaldelse til generalforsamlinger sker elektronisk på selskabets hjemmeside.

5.4. Anvendelse af elektronisk kommunikation vedrører alle de meddelelser og dokumenter mv., som i henhold til aktieselskabsloven og selskabets vedtægter skal udveksles mellem selskabet og aktionærerne i forbindelse med indkaldelse til generalforsamlinger. Elektronisk kommunikation træder således i stedet for fremsendelse og fremlæggelse af papirbaserede dokumenter.

5.5 Aktieselskabslovens og vedtægternes krav om fremlæggelse af dokumenter til eftersyn for aktionærerne på selskabets kontor opfyldes ved at gøre dokumenterne tilgængelige på selskabets hjemmeside på adressen: [www.skako-industries.com](http://www.skako-industries.com) under punktet Generalforsamlinger.

- 5.6 Enhver i aktiebogen noteret aktionær skal efter anmodning have tilsendt en direkte elektronisk indkaldelse med henvisning til, at dagsorden og bilag fremgår af selskabets hjemmeside. Aktieselskabslovens og vedtægternes krav om fremsendelse af dokumenter til noterede aktionærer opfyldes derfor ligeledes ved at gøre dokumenterne tilgængelige på selskabets hjemmeside på adressen [www.skako-industries.com](http://www.skako-industries.com) under punktet Generalforsamlinger.
- 5.7 Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen og angive det væsentligste indhold af eventuelle forslag til vedtægtsændringer. Hvis der skal forhandles forslag, hvis vedtagelse kræver en særlig stemmeflerhed, skal dette angives i indkaldelsen.
- 5.8 Senest 8 dage før generalforsamlingen skal dagsorden og de fuldstændige forslag, samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsrapport med revisionspåtegning og årsberetning offentliggøres på selskabets hjemmeside.
- 5.9 Såfremt bestyrelsen finder det hensigtsmæssigt, kan den elektroniske indkaldelse til generalforsamlinger suppleres med en samtidig offentliggørelse i et landsdækkende dagblad, eller ved skriftlig underretning af noterede aktionærer, efter samme regler som gælder for elektronisk indkaldelse.
- 5.10 Aktionærerne kan få nærmere oplysninger om den elektroniske kommunikation på selskabets hjemmeside [www.skako-industries.com](http://www.skako-industries.com) under punktet Generalforsamlinger, herunder oplysning om kravene til de anvendte systemer, samt fremgangsmåden i forbindelse med elektronisk kommunikation.

## 6. Ekstraordinær generalforsamling

- 6.2 Generalforsamlingen bliver at indkalde elektronisk inden 14 dage efter bestyrelsens beslutning eller modtagelsen af den skriftlige begæring."

Som en konsekvens af, at ovenstående nye vedtægtsbestemmelser foreslås endvidere, at følgende bestemmelser i selskabets nuværende vedtægter ophæves:

- 7.2 Indkaldelse sker ved bekendtgørelse i et landsdækkende dagblad, samt ved skriftlig henvendelse til alle aktiebogen noterede aktionærer, der har fremsat begæring herom.
- 10.2 Generalforsamlingen bliver at indkalde inden 14 dage efter bestyrelsens beslutning eller modtagelsen af den skriftlige begæring.
- 11.1 Senest 8 dage før hver generalforsamling fremlægges på selskabets kontor til eftersyn for aktionærerne dagsordenen og de fuldstændige forslag, der skal fremsættes på generalforsamlingen, og for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige revideret årsrapport. Samtidig hermed offentliggøres

dagsorden, de fuldstændige forslag og for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsrapporten på selskabets hjemmeside.

- 11.2 Enhver i aktiebogen noteret aktionær skal efter anmodning have dagsordenen, de fuldstændige forslag og for den ordinære generalforsamlings vedkommen tillige revideret årsrapport tilsendt senest 8 dage før generalforsamlingen.

Udover forslag om vedtægtsændringer til indførelse af elektronisk kommunikation indeholder bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer i det væsentlige forslag om, at selskabets aktiebog føres af VP Securities, at aktieudbytte, der ikke er hævet 5 år efter forfaldsdagen tilfalder selskabet, at generalforsamling kan afholdes på Sjælland, mindre ændringer til dagsordenen for ordinær generalforsamling, at underskrivelse af generalforsamlingsprotokollat kan underskrives af dirigenten alene samt ordensmæssige ændringer (overskrifter tilføjet, enkelte bestemmelser flyttet til nye afsnit).

- 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 NASDAQ OMX Copenhagen +/- 10%, jf. aktieselskabslovens §48.

Der er ikke fremkommet forslag fra aktionærerne.

#### 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Bestyrelsesmedlem Jørgen Ajslev har meddelt, at han ikke genopstiller.

Som nye medlemmer foreslår bestyrelsen Per Have og Christian Herskind.

Per Have er 51 år og President for Bitten og Mads Clausen's Fond. Han er bestyrelsesmedlem i ni selskaber under Danfoss koncernen samt Fleggaard Leasing A/S og Jacobsen Pharma A/S. Per Have er revisionsuddannet og Master of Science (Accounting and Audit) samt Bachelor (Accounting and Administration) fra CBS.

Christian Herskind er 47 år og adm. direktør for Refshaleøen Holding A/S. Han er bestyrelsesformand i Sumisura A/S, næstformand i Mannaz A/S, bestyrelsesmedlem i Zealand Pharma A/S og kommitteret bestyrelsen i COOR Service Management A/S. Christian Herskind er uddannet cand. jur. (Københavns Universitet) og LL.M. (University of London).

#### 8. Valg af revisor.

#### 9. Eventuelt

Vedtagelse af bestyrelsens forslag under dagsordenens punkt 2 skal træffes med mindst to tredjedele af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital.

Vedtagelse af bestyrelsens forslag om vedtægtsændringer kræver, at mindst halvdelen af aktiekapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen, samt at beslutningen vedtages af mindst 3/4 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital.

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 selskabet 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.

---oo0oo---

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 fredag den 17. april 2009 kl. 16.00.

Bestyrelsen for  
SKAKO INDUSTRIES A/S