

**Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen
GlobeNewswire**

Faaborg, den 22. april 2009
Selskabsmeddelelse nr. 06/2009

Meddelelse om forløbet af generalforsamlingen i SKAKO Industries A/S

SKAKO Industries A/S har den 22. april 2009 afholdt ordinær generalforsamling på selskabets adresse i Faaborg.

Bestyrelsen gav i sin beretning en orientering om strategien for og udviklingen i koncernens forretningssegmenter.

Direktionen fremlagde årsrapporten, som generalforsamlingen godkendte.

Med baggrund i årets resultat og udsigterne for 2009 foreslog bestyrelsen, at der ikke udbetales udbytte for 2009. Forslaget blev vedtaget.

Der blev givet decharge for direktion og bestyrelse.

Bestyrelsen fremsatte 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 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 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 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.

Forslag a. og b. blev vedtaget.

Der var ikke fremkommet forslag fra aktionærerne.

Valg af bestyrelse:

Bestyrelsesmedlem Jørgen Ajslev havde meddelt, at han ikke genopstillede.

Som nye medlemmer af bestyrelsen blev valgt 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).

Der var genvalg til bestyrelsen af:

Direktør Vagn Rosenkilde
Skibsreder Bjarne Hansen
Advokat Henrik Lind

Efterfølgende konstituerede bestyrelsen sig med genvalg af Vagn Rosenkilde som formand og Bjarne Hansen som næstformand. Der blev nedsat et revisionsudvalg bestående af Per Have (formand), Christian Herskind og Henrik Lind.

Som revisor genvalgtes Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.

Med venlig hilsen
SKAKO Industries A/S

Vagn Rosenkilde
Bestyrelsesformand