

## GENERALFORSAMLING

Bestyrelsen for SKAKO A/S, Bygmestervej 2, 5600 Faaborg, (CVR-nr.: 36 44 04 14) indkalder herved til selskabets ordinære generalforsamling, der afholdes

**Torsdag den 28. april 2011 kl. 15:00**

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

### DAGSORDEN:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed.
2. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Forslag fra bestyrelsen eller aktionærer.

(a) Forslag fra bestyrelsen

(1) Bemyndigelse til bestyrelsen til forhøjelse af selskabskapitalen ved rettet emission

Bestyrelsen stiller forslag om bemyndigelse fra generalforsamlingen til bestyrelsen indtil 27. april 2016 om at forhøje selskabets kapital med indtil nom. DKK 35 mio. ved tegning af nye aktier. Kapitalforhøjelser omfattet af bemyndigelsen skal ske til markedskurs og sker uden fortegningsret for selskabets aktionærer. Bemyndigelsen optages som ny pkt. 6 i selskabets vedtægter.

(2) Ændring af selskabets vedtægter pkt. 4.1.

Bestyrelsen stiller forslag om, at udstedelser af aktier skal lyde på navn og noteres i selskabets ejerbog.

(3) Ophævelse af vedtægterne 10.7 og 10.8

Bestyrelsen stiller forslag om, at selskabets hidtidige majoritetskrav for så vidt angår vedtægtsændringer (vedtægternes 10.7 og 10.8) ophæves således, at majoritetskrav for vedtægtsændringer fremover alene følger selskabslovens regler herom, jf. selskabslovens §§ 106-107.

(b) Forslag fra aktionærer

Der er ikke indkommet forslag fra selskabets aktionærer

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Den samlede bestyrelse bestående af følgende personer er på valg:

- Kaare Vagner Jensen (formand)

- Christian Herskind Jørgensen (næstformand)
- Torben Nørgaard Hansen
- Per Egebæk Have
- Jens Wittrup Willumsen

For oversigt over bestyrelsens ledelseshverv henvises til bilag 1 til indkaldelsen.

Bestyrelsen foreslår genvalg af alle bestyrelsesmedlemmer.

#### 6. Valg af revisor.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Grant Thornton Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.

#### 7. Eventuelt

---oo0oo---

#### Vedtagelseskrav:

Vedtagelse af bestyrelsens forslag under dagsordenens punkt 4(a) er betinget af, at mindst halvdelen af aktiekapitalen (selskabskapitalen) er repræsenteret, samt at beslutningen vedtages af mindst  $\frac{3}{4}$  af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital. Er den fornødne del af aktiekapitalen ikke repræsenteret, men opnår bestyrelsens forslag  $\frac{3}{4}$  af de afgivne stemmer, indkalder bestyrelsen inden 14 dage en ekstraordinær generalforsamling, på hvilken bestyrelsens forslag kan vedtages endeligt med  $\frac{3}{4}$  af såvel de afgivne stemmer som af den repræsenterede kapital.

#### Selskabets kapital, stemmerettigheder og deltagelse i generalforsamlingen:

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

Enhver aktie på DKK 20,00 giver én stemme.

Enhver aktionær kan deltage i generalforsamlingen og afgive stemme der, for de aktier, som aktionæren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen er torsdag den 21. april 2011 kl. 23:59. Der gøres venligst opmærksom på, at denne dato er en helligdag (skærtorsdag).

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. Henvendelse skal ske til SKAKO A/S på telefon 63 11 38 60, telefax 63 11 38 70, pr. brev til SKAKO A/S, Bygmestervej 2, 5600 Faaborg eller via e-mail: [skako.dk@skako.com](mailto:skako.dk@skako.com), således, at henvendelsen er SKAKO A/S i hænde senest søndag den 24. april 2011 kl. 23:59. Der gøres venligst opmærksom på, at den 24. april 2011 er en helligdag

(påskesøndag) og SKAKO A/S holder lukket fra torsdag den 21. april 2011 til mandag den 25. april 2011 begge dage inklusiv.

#### Fuldmagt og brevstemme:

Aktionærer har ret til at møde på generalforsamlingen ved fuldmægtig og aktionærer eller fuldmægtige kan møde på generalforsamlingen sammen med en rådgiver.

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 mandag den 25. april 2011 og afgivne skriftlige stemmer kan ikke tilbagekaldes.

Fuldmagts-/brevstemmeblanket kan hentes på selskabets hjemmeside [www.skako.com](http://www.skako.com) under punktet generalforsamlinger.

#### Adgang til information:

Dagsorden, indkaldelse med de fuldstændige forslag herunder bestyrelsens forslag til nye vedtægter, årsrapport med revisionspåtegning og årsberetning, oplysning om det samlede antal aktier og stemmerettigheder vil være tilgængelig på selskabets hjemmeside [www.skako.com](http://www.skako.com) under punktet generalforsamlinger senest fra den 6. april 2010.

#### Skriftlige spørgsmål:

Selskabets aktionærer kan forud for generalforsamlingen stille spørgsmål til dagsordenen eller til dokumenter mv. til brug for generalforsamlingen. Spørgsmål skal stilles skriftligt pr. brev til SKAKO A/S, Bygmestervej 2, 5600 Faaborg eller via e-mail til: [skako.dk@skako.com](mailto:skako.dk@skako.com) og være bestyrelsen i hænde senest den 21. april 2011.

Bestyrelsen for  
SKAKO A/S

## BILAG 1

### BESTYRELSENS LEDELSESHVERV

#### **Kaare Vagner Jensen (formand)**

Fødselsår: 1946

#### **Ledelseshverv i andre selskaber:**

Direktør: N&V Holding ApS

#### **Bestyrelsesformand:**

ERRIA A/S

Strandøre Invest A/S

#### **Næstformand:**

Mols-Linien A/S

#### **Bestyrelsesmedlem:**

Fyns Shipping I ApS

Fyns Shipping II ApS

Nunaminerals A/S

Plumrose Latinoamericana C.A.

Riegens A/S

Riegens Invest A/S

General Partner Equity Vietnam ApS

#### **Medlem af selskabets bestyrelse siden 2010**

#### **Christian Herskind Jørgensen (næstformand)**

Fødselsår: 1961

Adm. direktør: Refshaleøen Holding A/S

CEO: Britannia Invest A/S

#### **Bestyrelsesformand:**

Sumisura A/S

#### **Næstformand:**

Mannaz A/S

#### **Bestyrelsesmedlem:**

Zealand Pharma A/S

COOR Service Management A/S (kommitteret)

#### **Medlem af selskabets bestyrelse siden 2009**

**Per Egebæk Have**

Fødselsår: 1957

Chief Financial Officer: Danfoss Group

President: Bitten og Mads Clausen´s Fond

**Bestyrelsesmedlem**

Sauer-Danfoss Inc.

3 datterselskaber i Danfoss koncernen (100% ejede)

**Medlem af selskabets bestyrelse siden 2009****Jens Wittrup Willumsen**

Fødselsår: 1960

**Partner og bestyrelsesformand:**

Skygate Holding A/S

Skygate International A/S

Momondo A/S

**Bestyrelsesformand:**

Mediehuset Ingeniøren A/S

IndexAwards A/S

Copenhagen Wine A/S

**Bestyrelsesmedlem:**

Susema A/S

Charlotte Sparre A/S

Aqualife A/S

Sumisura A/S

P/F Atlantic Airways

**Medlem af selskabets bestyrelse siden 2010****Torben Nørgaard Hansen**

Fødselsår: 1963

Adm. direktør: Senmatic A/S

**Bestyrelsesmedlem:**

Titech A/S

Asum Plast A/S

Eickhoff &amp; Co. A/S

**Medlem af selskabets bestyrelse siden 2010**