

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen
GlobeNewswire

Faaborg, den 26. april 2012
Selskabsmeddelelse nr. 7/2012

Meddelelse om forløbet af generalforsamlingen i SKAKO A/S

SKAKO A/S har den 26. april 2012 afholdt ordinær generalforsamling på selskabets adresse i Faaborg, hvor 58,45% af aktiekapitalen var repræsenteret..

Bestyrelsen gav i sin beretning en orientering om udviklingen for koncernen som helhed såvel som for de enkelte forretningssegmenter.

Beretningen kan læses på selskabets hjemmeside www.skako.com under punktet generalforsamlinger.

Årsrapporten for 2011 blev fremlagt og godkendt af generalforsamlingen..

Med baggrund i årets resultat og udsigterne for 2012 foreslog bestyrelsen, at der ikke udbetales udbytte for 2011. Forslaget blev vedtaget.

Forslag fra bestyrelsen:

(1) Bemyndigelse til bestyrelsen til erhvervelse af aktier udstedt af selskabet

Bestyrelsen stillede forslag om, at selskabets bestyrelse bemyndiges til, i tiden indtil 30. april 2013 og indenfor 10% af aktiekapitalen på erhvervestidspunktet at erhverve aktier udstedt af selskabet til den på erhvervestidspunktet gældende børskurs med en afvigelse på indtil 10%.

Tel.: +45 63 11 38 60
Fax: +45 63 11 38 70

CVR No.: DK 36 44 04 14
e-mail: skako.dk@skako.com

SKAKO A/S
Bygmestervej 2
DK-5600 Faaborg

www.skako.com

(2) Redaktionelle ændringer af vedtægterne.

Bestyrelsen stillede forslag om redaktionelle ændringer af vedtægterne, hvorefter §§ 6.6 og 6.6.1 udgår, idet bemyndigelsen er udnyttet. Endvidere ændres betegnelsen "Erhvervs- og Selskabsstyrelsen" til "Erhvervsstyrelsen" i § 6.5 og § 8.1.

(3) Ændring af vedtægterne med ny § 6.6

Bestyrelsen foreslog, at vedtægterne ændres med tilføjelse af ny § 6.6 med følgende ordlyd:

"Bestyrelsen er bemyndiget i perioden frem til den 31. marts 2014 ad en eller flere gange til at forhøje selskabets aktiekapital med indtil nominelt kr. 1.000.000,00, svarende til 100.000 aktier á nominelt kr. 10,00 per aktie til medarbejderne i selskabet eller dets datterselskaber. Udstedelse af nye aktier og tilhørende kapitalforhøjelse(r) sker uanset § 5.1 uden fortegningsret for eksisterende aktionærer og til markedskurs. De nærmere vilkår for aktietegningen, herunder tegningskursen, fastsættes af bestyrelsen. For de nye aktier skal gælde samme regler, som er fastsat for de eksisterende aktier, herunder at de nye aktier skal være omsætningspapirer og skal lyde på navn. Der skal ikke være nogen særlig forpligtelse til at lade aktierne indløse. De nye aktiers rettigheder i selskabet indtræder fra det tidspunkt, hvor aktierne er fuldt indbetalt og aktiekapitalen er registreret i Erhvervsstyrelsen. Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage de vedtægtsændringer, der nødvendiggøres af kapitalforhøjelse(r) i henhold til nærværende bemyndigelse. Der etableres en lock-up-periode på 3 år, gældende fra udstedelsen af aktierne"

(4) Ændring af vedtægternes § 12.2

Bestyrelsen foreslog, at vedtægternes § 12.2 ændres til følgende ordlyd:

"Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde:

- *Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed.*
- *Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport.*
- *Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.*
- *Forslag fra bestyrelsen eller aktionærer.*
- *Valg af medlemmer til bestyrelsen.*
- *Valg af revision.*
- *Bemyndigelse til opkøb af egne aktier.*
- *Eventuelt."*

(5) Godkendelse af overordnede retningslinier for selskabets incitamentsaflønnning af direktionen i SKAKO A/S.

Bestyrelsen foreslog, at generalforsamlingen vedtager og godkender de til indkaldelsen vedlagte forslag til overordnede retningslinjer for selskabets incitamentsaflønnning af direktionen i SKAKO A/S.

- (6) Bemyndigelse til dirigenten med substitutionsret at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen. Bestyrelsen foreslog, at generalforsamlingen bemyndiger dirigenten med substitutionsret til at anmelde det på generalforsamlingen vedtagne til Erhvervsstyrelsen og i forbindelse hermed at foretage sådanne ændringer og tilføjelser i det vedtagne, i vedtægter og øvrige forhold, som Erhvervsstyrelsen måtte forlange for at registrere det på generalforsamlingen vedtagne.

Forslag 1 til 6 blev enstemmigt vedtaget.

Der var ikke indkommet selvstændige forslag fra selskabets aktionærer.

Valg af bestyrelse:

Bestyrelsen stillede forslag om genvalg af alle bestyrelsesmedlemmer:

- Kaare Vagner Jensen
- Christian Herskind Jørgensen
- Henrik Østenkjær Lind
- Per Egebæk Have
- Jens Wittrup Willumsen

Alle bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt.

Efterfølgende konstituerede bestyrelsen sig med valg af Kaare Vagner Jensen som formand og Christian Herskind Jørgensen som næstformand. Den samlede bestyrelse vil fremover udgøre revisionsudvalget.

Som revisor valgtes PricewaterhouseCoopers Revisionspartnerselskab..

Kontaktpersoner: Adm. direktør Lars Bugge, tlf. 63 11 38 60

Bestyrelsesformand Kaare Vagner, tlf. 63 11 38 60

Med venlig hilsen

SKAKO A/S

Kaare Vagner

Bestyrelsesformand