
ORDINÆR GENERALFORSAMLING

SKAKO A/S

CVR-NR. 36440414

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

Mandag, den 28. april 2014 kl. 15:00

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

DAGSORDEN:

I henhold til vedtægternes § 13.1 har bestyrelsen udpeget advokat Ole Maare som dirigent.

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**

Forslag fra bestyrelsen:

- (a) Bestyrelsen foreslår, 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.
- (b) Reserve for kapitalnedsættelse i alt tkr. 22.740, bundet på egenkapitalen i forbindelse med kapitalnedsættelse i 2011 efter Selskabslovens § 188, stk. 1, nr. 3, foreslås opløst og overført til egenkapitalens frie reserver.
- (c) Bestyrelsen foreslår, at bemyndigelsen i vedtægternes § 6.6 (Kapitalforhøjelse via medarbejderaktier) forlænges til den 31. marts 2015.

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)
- Henrik Østenbjerg Lind
- 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 PricewaterhouseCoopers Revisionspartnerselskab.

7. Bemyndigelse til opkøb af egne aktier

(a) Det foreslås, at selskabets bestyrelse bemyndiges til, i tiden indtil 30. april 2015 og inden for 10 % af aktiekapitalen på erhvervelsestidspunktet, at erhverve aktier udstedt af selskabet til den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs med en afvigelse på indtil 10 %.

8. Eventuelt

---00000---

Særlige vedtagelseskrav:

Til vedtagelse af det under dagsordenens pkt. 4 (c) (forslag om forlængelse af bemyndigelsen frem til 31. marts 2015) kræves, at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital.

De øvrige forslag på dagsordenen kan vedtages med simpelt stemmeflertal.

Selskabets kapital, stemmerettigheder og deltagelse i generalforsamlingen:

Selskabets aktiekapital er kr. 31.064.180 fordelt i aktier à kr. 10 eller multipla heraf.

Enhver aktie på kr. 10,00 giver én stemme.

Enhver aktionær kan deltage i generalforsamlingen og afgive stemme dér, for de aktier, som aktionæren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen er onsdag, den 16. april 2014 kl. 23:59.

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, således, at henvendelsen er SKAKO A/S i hænde senest onsdag, den 23. april 2014 kl. 23:59.

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 onsdag, den 23. april 2014 og afgivne skriftlige stemmer kan ikke tilbagekaldes.

Fuldmagts-/brevstemmeblanket kan hentes på selskabets hjemmeside www.skako.com under punktet generalforsamlinger.

Adgang til information:

Dagsorden, indkaldelse med de fuldstændige forslag inklusive bilag 1 [”Beskrivelse af bestyrelsens ledelseshverv”], årsrapport med revisionspåtegning og årsberetning, oplysning om det samlede antal aktier og stemmerettigheder vil være tilgængelig på selskabets hjemmeside www.skako.com under punktet generalforsamlinger senest fra den 4. april 2014.

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 og være bestyrelsen i hænde senest den 16. april 2014.

Bestyrelsen for
SKAKO A/S

Bilag 1

Bestyrelsens ledelseshverv

Kaare Vagner Jensen (formand)

Fødselsår 1946

Medlem af selskabets bestyrelse siden 2010

Ledelseshverv i andre selskaber:**Bestyrelsesformand:**

ERRIA A/S

Strandøre Invest A/S

Nordatlantisk Venture A/S

Copenhagen Engineering A/S

LS Stålmontage Aps

Næstformand:

Mols-Linien A/S

Bestyrelsesmedlem:

ERRIA Container Service J/S

Riegens A/S

Riegens Invest A/S

LD Invest Vietnam K/S (medlem investeringskomite)

General Partner Equity Vietnam ApS

Christian Herskind Jørgensen (næstformand)

Fødselsår 1961

Medlem af selskabets bestyrelse siden 2009

Ledelseshverv i andre selskaber:**Bestyrelsesformand:**

Mannaz A/S

Næstformand:

Fonden Soldaterlegatet

Bestyrelsesmedlem:

Danske Ingeniørers Efteruddannelses Fond

Sumisura A/S

Øvrige hverv:

Refshaleøen Holding A/S, adm. direktør

Refshaleøens Ejendomsselskab A/S, adm. direktør

Britannia Invest A/S, CEO

Mars & Merkur, præsident

Herskind Venture Capital ApS, direktør

Per Egebæk Have

Fødselsår 1957

Medlem af selskabets bestyrelse siden 2009

Ledelseshverv i andre selskaber:**Bestyrelsesformand:**

Forskerparken Syd A/S

Borgen Sønderborg A/S

BMC AE A/S

Bestyrelsesmedlem:

BMC Holding, Nordborg A/S

BMC Invest A/S

BMC Ventures A/S

Sønderborg Havneselskab A/S

Universe Fonden

Eltronic A/S

PFA Invest A/S

Øvrige hverv:

Bitten og Mads Clausen's Fond, CEO

Jens Wittrup Willumsen

Fødselsår 1960

Medlem af selskabets bestyrelse siden 2010

Ledelseshverv i andre selskaber:**Bestyrelsesformand:**

Air Greenland A/S

Mediehuset Ingeniøren A/S

Visit Denmark

Comparo A/S

Dansk Selskab for Virksomhedsledelse (VL)

Realtime Targetting A/S

INDEX

Næstformand:

Billund Lufthavn

Bestyrelsesmedlem:

Charlotte Sparre A/S

FDM Travel

Aqualife A/S

Copenhagen Wine A/S

Marketsoft A/S

Henrik Østenkjær Lind

Fødselsår 1975

Medlem af selskabets bestyrelse siden 2011

Ledelseshverv i andre selskaber:**Bestyrelsesformand:**

Danske Commodities A/S

Lind Capital A/S

Cornerstone Properties Germany Holding A/S

Kristensen Partners III A/S

Lam Holding A/S

Bestyrelsesmedlem:

Dbh Technology A/S

Hemonto A/S

Aros Capital Partners Holding ApS

4U Development

Lind Value ApS

SE Blue Equity A/S

Scandinavian Private Equity A/S

Øvrige hverv:

Lind Invest A/S, direktør

Aros Investment Partners ApS, direktør

FULDSTÆNDIGE FORSLAG
Ordinær generalforsamling i SKAKO A/S, CVR-nr. 36440414,
Mandag, den 28. april 2014 kl. 15:00
Bygmestervej 2, 5600 Faaborg

DAGSORDEN:

I henhold til vedtægternes § 13.1 har bestyrelsen udpeget advokat Ole Maare som dirigent.

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**

Forslag fra bestyrelsen:

- (a) Bestyrelsen foreslår, 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.
- (b) Reserve for kapitalnedsættelse i alt tkr. 22.740, bundet på egenkapitalen i forbindelse med kapitalnedsættelse i 2011 efter Selskabslovens § 188, stk. 1, nr. 3, foreslås opløst og overført til egenkapitalens frie reserver.
- (c) Bestyrelsen foreslår, at bemyndigelsen i vedtægternes § 6.6 (kapitalforhøjelse via medarbejderaktier) forlænges til den 31. marts 2015. § 6.6 vil herefter have følgende ordlyd:

"Bestyrelsen er bemyndiget til, i perioden frem til den 31. marts 2015 ad en eller flere gange, at forhøje selskabets aktiekapital med indtil nominelt kr. 1.000.000,00, svarende til 100.000,00 aktier à nominelt kr. 10,00 pr. 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 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 hvor 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 lockup-periode på 3 år, gældende fra udstedelsen af aktierne."

Forslag fra aktionærer:

Der er ikke indkommet forslag fra selskabets aktionærer.

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Den samlede bestyrelse bestående af følgende personer, som er på valg:

- Kaare Vagner Jensen (formand)
- Christian Herskind Jørgensen (næstformand)
- Henrik Østenbjerg Lind
- Per Egebæk Have
- Jens Wittrup Willumsen

For oversigt over bestyrelsens ledelseshverv henvises til bilag til indkaldelsen.

Bestyrelsen foreslår genvalg af alle bestyrelsesmedlemmer.

6. Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers Revisionspartnerselskab.

7. Bemyndigelse til opkøb af egne aktier

Det foreslås, at selskabets bestyrelse bemyndiges til, i tiden inden 30. april 2015 og inden for 10 % af aktiekapitalen på erhvervelsestidspunktet, at erhverve aktier udstedt af selskabet til den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs med en afvigelse på indtil 10 %.

8. Eventuelt

---oo0oo---

Ad 4 (a) Bemyndigelse til dirigenten til at foretage anmeldelse til Erhvervsstyrelsen

Bestyrelsen foreslår, 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.

Bestyrelse anbefaler, at bemyndigelsen gives.

Ad 4 (b) Overførsel af reserve for kapitalnedsættelse i alt tkr. 22.740

Bestyrelsen anbefaler, at der sker overførsel til egenkapitalens frie reserver.

Ad 4 (c) Forlængelse af bemyndigelse til kapitalforhøjelse (vedtægternes § 6.6)

Bestyrelsen anbefaler, at bemyndigelsen meddeles frem til 31. marts 2015.

Ad 5 Valg af bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsen foreslår genvalg af Kaare Vagner, Christian Herskind Jørgensen, Henrik Østenbjerg Lind, Per Egebæk Have og Jens Wittrup Willumsen.

Beskrivelse af bestyrelsens ledelseshverv fremgår af bilag til de fuldstændige forslag.

Ad 7 Bemyndigelse til opkøb af egne aktier

Det foreslås, at selskabets bestyrelse bemyndiges til, i tiden indtil 30. april 2015 og inden for 10 % af aktiekapitalen på erhvervelsestidspunktet, at erhverve aktier udstedt af selskabet til den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs med en afvigelse på indtil 10 %.

Bestyrelsen anbefaler, at bemyndigelsen gives.

Særlige vedtagelseskra

Til vedtagelse af det under dagsordenens pkt. 4 (c) (forslag om forlængelse af bemyndigelsen frem til 31. marts 2015) kræves, at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital.

De øvrige forslag på dagsordenen kan vedtages med simpelt stemmeflertal.

Selskabets aktiekapital er kr. 31.064.180 fordelt i aktier à kr. 10 eller multipla heraf.
Enhver aktie på kr. 10,00 giver én stemme.

Enhver aktionær kan deltage i generalforsamlingen og afgive stemme dér for de aktier, som aktionæren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen er torsdag, den 16. april 2013 kl. 23.59.

Faaborg, den 3. april 2014

Bestyrelsen