

**Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen
GlobeNewswire**

Faaborg, den 28. april 2010
Selskabsmeddelelse nr. 09/2010

Meddelelse om forløbet af generalforsamlingen i SKAKO Industries A/S

SKAKO Industries A/S har den 28. april 2010 afholdt ordinær generalforsamling på selskabets adresse i Faaborg.

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

Årsrapporten for 2010 blev fremlagt og godkendt af generalforsamlingen.

Med baggrund i årets resultat og udsigterne for 2010 foreslog bestyrelsen, at der ikke udbetales udbytte for 2010. Forslaget blev vedtaget.

Der blev givet decharge for direktion og bestyrelse.

Bestyrelsen fremsatte følgende forslag:

(1) Ændring af selskabets vedtægter:

I forbindelse med vedtagelsen af lov om aktieselskaber og anpartsselskaber (selskabsloven) stillede bestyrelsen forslag om godkendelse af nye vedtægter. I samme forbindelse blev foreslået bestyrelsen en ændring af selskabets navn til SKAKO A/S. Der henvises herved til ledelsesberetningen i selskabets årsrapport. De væsentligste ændringer af selskabets vedtægter er gengivet nedenfor under (i)-(ii).

Bestyrelsens forslag dækkede over:

- (i) Krævede ændringer: som konsekvens af nye bestemmelser i selskabsloven stillede bestyrelsen forslag om en række påkrævede ændringer, herunder (i) ændring af fristerne for indkaldelse til generalforsamlinger til mindst 3 og højst 5 uger, (ii) fristen for indsendelse af forslag fra selskabets aktionærer til 6 uger inden generalforsamlingen, (iii) indførelse af en obligatorisk

registreringsdato, efter hvilken aktionærernes ret til at møde og afgive stemme på generalforsamlinger er betinget af, at aktionæren besidder aktierne én uge før generalforsamlingen, samt (iv) ændring af vedtægternes bestemmelser om fristerne for fremlæggelse af de dokumenter, der skal bruges i forbindelse med generalforsamlinger til minimum 3 uger. Bestyrelsens forslag dækkede endvidere over en række redaktionelle ændringer, herunder ændringer af vedtægternes hidtidige sprogbrug for at tilrette denne til den ændrede sprogbrug i selskabsloven.

- (ii) Andre ændringer: Bestyrelsen stillede forslag om (i) ændring af selskabets navn til SKAKO A/S samt optagelse af selskabets hidtidige navn som registreret binavn (ii) ændring af vedtægternes bestemmelser om kommunikation, der foresloges præciseret og opdelt på et særskilt afsnit. Det foresloges herved præciseret, at selskabet kan give meddelelser til aktionærene dels ved elektronisk post, dels ved offentliggørelse på selskabets hjemmeside. Det foresloges samtidig, at selskabets aktionærer skal sikre, at selskabet er i besiddelse af den korrekte e-mail adresse. Bestyrelsen foreslog, at (iii) henvisningen til selskabets hjemsted slettes. Bestyrelsen foreslog, at (iv) punktet ”beslutning om decharge for direktion og bestyrelse”, jf. de gældende vedtægter pkt. 5.12(4), slettes. Endelig foreslog bestyrelsen, at (v) selskabets tegningsregel, jf. de gældende vedtægter pkt.13.1, ændres, således at selskabet tegnes af et medlem af bestyrelsen sammen med en direktør.

Af hensyn til vedtægternes overskuelighed foreslog bestyrelsen en række redaktionelle ændringer, således at vedtægternes bestemmelser om bl.a. generalforsamlinger i omskrevet form opdeles i en række særskilte afsnit, herunder om indkaldelse, afholdelse, forslag, møderet, afstemninger, dagsorden og afvikling.

Bestyrelsens forslag under 1 (i) og (ii) blev vedtaget.

(2) Bemyndigelse til at erhverve egne aktier:

Bestyrelsen foreslog, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til indtil den ordinære generalforsamling i 2015, at lade selskabet erhverve egne aktier indtil 10% af selskabskapitalen til den til enhver tid gældende børskurs +/- 10%.

Bestyrelsens forslag under 2 blev vedtaget.

Der var ikke fremkommet forslag fra aktionærerne.

Valg af bestyrelse:

Bestyrelsesformand Vagn Rosenkilde, næstformand Bjarne Hansen og bestyrelsesmedlem Henrik Lind havde meddelt, at de ikke genopstillede til bestyrelsen.

Bestyrelsesmedlemmerne Per Have og Christian Herskind genopstillede.

Fra aktionærer blev der stillet forslag om nyvalg af direktør Kaare Vagner, direktør Jens Wittrup Willumsen og direktør Torben Nørgaard Hansen.

Kaare Vagner er født i 1946 og er direktør for N&V Holding ApS. Han er bestyrelsesformand for ERRIA A/S, LD Invest Vietnam K/S, Management Equity Vietnam ApS og Strandøre Invest A/S. Næstformand for bestyrelsen i Banedanmark A/S og Mols-Linien A/S samt bestyrelsesmedlem i Fyns Shipping ApS I + II, Nunaminerals A/S, Plumrose Latinoamericana C.A. og Riegens A/S.

Kaare Vagner har tidligere været bestyrelsesmedlem i SKAKO Concrete A/S i en årrække.

Jens Wittrup Willumsen er født i 1960 og er partner og bestyrelsesformand i Skygate International A/S og Momondo ApS/Momondo Norden A/S samt bestyrelsesformand i Mediehuset Ingeniøren A/S og IndexAwards A/S. Han er bestyrelsesmedlem i Charlotte Sparre A/S, Aqualife A/S, Bjerre Media Service A/S og P/F Atlantic Airways.

Torben Nørgaard Hansen er født i 1963 og er adm. direktør for Senmatic A/S. Han er bestyrelsesmedlem i Titech A/S, Aasum Plast A/S og Eickhoff & Co. A/S.

Torben Nørgaard Hansen har i perioden fra 2001 til 2005 været adm. direktør for SKAKO Vibration A/S.

Der var genvalg af Per Have og Christian Herskind, samt nyvalg af Kaare Vagner, Jens Wittrup Willumsen og Torben Nørgaard Hansen

Efterfølgende konstituerede bestyrelsen sig med valg af Kaare Vagner som formand og Christian Herskind som næstformand. Revisionsudvalget har fortsat Per Have som formand.

Som revisor genvalgtes Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.

Yderligere information: Adm. direktør Christian Herskind, tlf. 21 68 19 80

Med venlig hilsen
SKAKO Industries A/S

Christian Herskind

Adm. direktør