

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S

Faaborg, den 16. april 2015
Selskabsmeddelelse nr. 03/2015

Meddelelse om forløbet af generalforsamlingen i SKAKO A/S

SKAKO A/S har den 16. april 2015 afholdt ordinær generalforsamling på selskabets adresse i Faaborg.

På generalforsamlingen var der 21 aktionærer tilstede og yderligere 8 aktionærer havde fremsendt fuldmagter eller brevstemmer. I alt var 71,30 % af stemmerne 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 2014 blev fremlagt og godkendt af generalforsamlingen..

Med baggrund i årets resultat og udsigterne for 2015 foreslog bestyrelsen, at der ikke udbetales udbytte for 2014. Forslaget blev vedtaget.

Forslag fra bestyrelsen:

a)

Bestyrelsen foreslår ændring af selskabets vedtægter - § 17.1 – til følgende ordlyd:

”Bestyrelsen ansætter en direktion på 1-3 medlemmer til at varetage den daglige ledelse af selskabet.”

b)

Bestyrelsen foreslår, at bemyndigelsen i vedtægternes § 6.6 (Kapitalforhøjelse via medarbejderaktier) forlænges til den 31. marts 2016.

c)

Bestyrelsen forslår, 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

Punkterne a, b og c blev 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
- 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.

Jens Wittrup Willumsen fortsætter som formand for revisionsudvalget, og Kaare Vagner Jensen fortsætter som medlem af revisionsudvalget.

Som revisor genvalgte PricewaterhouseCoopers Revisionspartnerselskab..

Kontaktpersoner:

Økonomidirektør Henrik Funk, tlf. 21 39 05 32

Bestyrelsesformand Kaare Vagner, tlf. 63 11 38 60

Med venlig hilsen
SKAKO A/S

Kaare Vagner
Bestyrelsesformand