

REFERAT AF GENERALFORSAMLING i SKAKO A/S, CVR-nr. 36 44 04 14

Den 25. april 2019 afholdtes ordinær generalforsamling i SKAKO A/S på selskabets adresse, Bygmestervej 2, 5600 Faaborg.

Formanden, Jens Wittrup Willumsen, bød velkommen og oplyste, at bestyrelsen i henhold til vedtægternes § 13.1 havde udpeget advokat Jan Bruun Jørgensen som dirigent.

Dirigenten konstaterede, at indkaldelse til generalforsamlingen var sket på selskabets hjemmeside og via Nasdaq OMX Copenhagen den 28. marts 2019, og at generalforsamlingen således var lovligt indkaldt og indvarslet. Dirigenten konkluderede herefter med generalforsamlingens tilslutning, at generalforsamlingen var beslutningsdygtig i henhold til den foreliggende dagsorden.

Der var følgende dagsorden på generalforsamlingen:

- 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 bestyrelsens bemyndigelse til ad en eller flere gange at forhøje selskabets aktiekapital med indtil nominelt kr. 1.000.000,00, svarende til 100.000 aktier à nominelt kr. 10,00 pr. aktie til medarbejderne i selskabet eller dets datterselskaber, forlænges til 31. marts 2020. (Vedtægternes § 6.5). Udkast til tilrettede vedtægter vedlægges som bilag 1.
- b) 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.

Forslag fra aktionærer: Der var ikke indkommet forslag fra selskabets aktionærer

- 5. Valg af medlemmer til bestyrelse.**

Den samlede bestyrelse bestående af følgende personer er på valg:

- Jens Wittrup Willumsen (formand) - Modtager genvalg
- Christian Herskind (næstformand) - Modtager genvalg
- Carsten Krogsgaard Thomsen - Modtager genvalg
- Lars Tveen - Modtager genvalg
- Samuel Wahldorph Andreassen - Modtager genvalg

Bestyrelsen foreslår genvalg af alle bestyrelsesmedlemmer

6. Valg af revisor.

- Bestyrelsen foreslår genvalg af PriceWaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

7. Bemyndigelse til opkøb af egne aktier.

- a. Det foreslås, at selskabets bestyrelse bemyndiges til, i tiden indtil 31. marts 2020 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.

Ad 1.

Formanden aflagde på ledelsens vegne beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

Der var lejlighed til at komme med bemærkninger.

Generalforsamlingen tog herefter beretningen til efterretning.

Ad 2.

Formanden fremlagde på ledelsens vegne årsrapporten.

Det konstateredes, at årsrapporten udviste et resultat på 12.698.000 kr. efter skat. Status pr. 31. december 2018 balancerede med en egenkapital på 109.066.000 kr.

Generalforsamlingen godkendte enstemmigt årsrapporten.

Ad 3.

Det var af bestyrelsen foreslået at disponere over årets resultat som anført i årsrapporten.

Det fremsatte forslag blev godkendt enstemmigt.

Ad 4 a).

Det fremsatte forslag om at bemyndige bestyrelsen til at forhøje selskabet aktiekapital og den deraf følgende vedtægtsændring blev vedtaget med det fornødne kvalificerede flertal.

Ad 4 b).

Det fremsatte forslag om at bemyndige dirigenten til at foretage anmeldelse af det vedtagne over for Erhvervsstyrelsen blev vedtaget enstemmigt.

Ad 5.

Den siddende bestyrelse genvalgtes enstemmigt.

Ad 6.

Som selskabets revisor genvalgtes enstemmigt PriceWaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Ad 7.

Det fremsatte forslag om at bemyndige bestyrelsen til at erhverve egne aktier blev vedtaget enstemmigt.

Ad 8.

Der var intet til behandling under dette punkt.

Formanden fik ordet og takkede dirigenten for ledelsen af mødet. Formanden konstaterede herefter, at generalforsamlingen var slut og takkede de fremmødte for deltagelsen.

Mødet hævet.

Som dirigent:

Jan Bruun Jørgensen