

Generalforsamling

Bestyrelsen for SKAKO Industries A/S, Bygmestervej 2, 5600 Faaborg indkalder herved til selskabets ordinære generalforsamling, der afholdes

Onsdag den 18. april 2007 kl. 14:00

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

DAGSORDEN:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
2. Fremlæggelse af årsrapporten.
3. Beslutning om godkendelse af resultatopgørelse og balance.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.
5. Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse.
6. Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelsen samt forslag der, i henhold til §9, måtte være fremkommet fra aktionærer.

Bestyrelsen fremsætter følgende forslag:

- a) Generalforsamlingen meddeler bestyrelsen bemyndigelse til, gældende i 18 måneder, at selskabet erhverver indtil 10% af selskabets aktiekapital til den på erhvervelses- tidspunktet noterede køberkurs på Københavns Fondsbørs +/- 10%, jf. aktieselskabs- lovens §48.
- b) Vedtægternes §1.2 (hjemsted) ændres på grund af kommunesammenlægningen, således at ordlyden fremover bliver:
”Dets hjemsted er Faaborg-Midtfyn Kommune.”
- c) Vedtægternes §6.1 ændres således, at ordlyden fremover bliver:
” Under henvisning til aktieselskabslovens §109 a, bemyndiges bestyrelsen til at træffe beslutning om uddeling af ekstraordinært udbytte. Udbetaling af ekstraordinært udbytte sker efter de af Værdipapircentralen fastsatte regler herom.”

Der er ikke fremkommet forslag fra aktionærerne.

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Bestyrelsesformand Laurids Jessen og bestyrelsesmedlem Jørgen K. Hansen genopstiller ikke til bestyrelsen, som meddelt ved fondsboersmeddelelse nr. 02/2007 henholdsvis nr. 06/2007.

Som nyt medlem foreslår bestyrelsen direktør Jørgen Ajslev.

Jørgen Ajslev er 64 år, og er medlem af bestyrelsen i Fritz Schur Teknik A/S (formand), Topdanmark A/S, Aalborg Industries A/S, Meyn Food Processing Teknologi B.V., DSV Miljø A/S, Stenqvist Holding AB, Johs. Thornam A/S, Hans Buch A/S, Jørgen Schmidt Holding Birkerød A/S, Spæncon A/S og Acquisition Holding A/S

Han har været i direktionen for Stenqvist International AB, H+H International A/S, F. Schur & Co. A/S og Sophus Berendtsen A/S, ligesom han i en længere årrække har forelæst og eksamineret på handelshøjskoler.

8. Valg af revisor.

9. Eventuelt.

Vedtagelse af bestyrelsens forslag om vedtægtsændringer kræver særlig stemmeflerhed, jf. vedtægternes §15 stk. 2.

Senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse vil dagsorden og de fuldstændige forslag, der fremsættes på generalforsamlingen, samt årsrapporten være fremlagt på selskabets kontor, Bygmestervej 2, 5600 Faaborg. Samtidig hermed offentliggøres dagsordenen og de fuldstændige forslag på selskabets hjemmeside ”www.skako-industries.com”.

Dagsorden, de fuldstændige forslag og årsrapporten fremsendes samtidig til de navnenoterede aktionærer, der har fremsat anmodning herom.

Aktionærerne har stemmeret, såfremt de ved indkaldelsen til generalforsamlingen enten er blevet noteret i selskabets aktiebog eller har anmeldt og dokumenteret deres erhvervelse af aktier i selskabet.

Adgang til at møde på generalforsamlingen og til at udøve stemmeret har dog kun de aktionærer, der senest 3 hverdage før dens afholdelse har løst adgangskort og stemmeseddel.

Udlevering af adgangskort og stemmeseddel til generalforsamlingen kan ske ved henvendelse til SKAKO Industries A/S på telefon 63 11 38 60, telefax 63 11 38 70 eller via e-mail: ”management@skako-industries.com”, således at henvendelsen er SKAKO Industries A/S i hænde senest fredag den 13. april 2007 kl. 15.30.

Bestyrelsen for
SKAKO INDUSTRIES A/S