

# INDKALDELSE

til

ordinær generalforsamling i

## SCF Technologies A/S

Bestyrelsen i SCF Technologies A/S, CVR-nr. 27 43 99 77, ("Selskabet") indkalder til ordinær generalforsamling, der afholdes

**tirsdag den 27. april 2010, kl. 16:30**

hos Bech-Bruun advokatfirma, Langelinie Allé 35, 2100 København Ø med følgende

### Dagsorden

1. Beretning om Selskabets virksomhed
2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen

I henhold til punkt 9.2 i vedtægterne afgår samtlige generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer på den ordinære generalforsamling. Alle bestyrelsesmedlemmer genopstiller og foreslås genvalgt.

5. Valg af revisor

I henhold til punkt 12.2 i vedtægterne afgår den generalforsamlingsvalgte revisor på den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen foreslår genvalg af Grant Thornton Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.

6. Bestyrelsens forslag til ændring af vedtægterne, hovedsageligt foranlediget af den nye selskabslov, der i al sin væsentlighed er trådt i kraft den 1. marts 2010. Udkast til vedtægter med alle de foreslåede ændringer findes på Selskabets hjemmeside [www.scf-technologies.com](http://www.scf-technologies.com).

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer:

- a) Angivelsen af Selskabets hjemsted i vedtægternes pkt. 2 (overskrift) og pkt. 2.1 slettes, og erstattes med "Ophævet".
- b) I pkt. 5.3 i vedtægterne slettes "Værdipapircentralen" (2 gange), og erstattes med "VP Securities A/S" (2 gange).
- c) I vedtægternes pkt. 5.4 erstattes ordet "aktiebog" (2 gange) med "ejerbog" (2 gange) og ordet "aktiebogfører" med "ejerbogfører". "Amagerbanken A/S, Amagerbrogade 24, 2300 København S" slettes som ejerbogfører, og erstattes af "Computershare A/S, CVR-nr. 27 08 88 99".
- d) I vedtægternes pkt. 6.1 erstattes "DKK" med "kr".
- e) I vedtægternes pkt. 6.3 erstattes ordet "aktiebog" med "ejerbog".
- f) I vedtægternes pkt. 6.5 ændres sætningen "Generalforsamlingen har i henhold til aktieselskabslovens § 69b på Selskabets generalforsamling den 27. marts 2008 godkendt de overordnede retningslinjer for Selskabets incitamentsafløbning af bestyrelse og direktion."

til

*"Generalforsamlingen har i henhold til den dagældende aktieselskabslovs § 69b på Selskabets generalforsamling den 27. marts 2008 godkendt de overordnede retningslinjer for Selskabets incitamentsafløbning af bestyrelse og direktion."*

- g) Der indsættes et nyt punkt 6.6 i vedtægterne med følgende ordlyd:

*"Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden indtil den 15. april 2011 at forhøje Selskabets aktiekapital, ad én eller flere gange, med indtil i alt nominelt kr. 10.000.000, svarende til 10.000.000 aktier à kr. 1. Forhøjelserne af aktiekapitalen kan ske ved såvel kontant indbetaling, ved indskud af værdier (apportindskud) som ved konvertering af gæld, eller som kombination heraf, og både med og uden fortegningsret for de hidtidige aktionærer. De nye aktier skal udstedes til en kurs, der fastsættes af bestyrelsen, idet kursen dog ikke kan være lavere end markedskursen på udstedelsestidspunktet. Aktierne udstedt i henhold til denne bemyndigelse skal være omsætningspapirer, skal lyde på navn og noteres på navn i Selskabets ejerbog. Der gælder ingen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, og ingen aktionærer er forpligtet til at lade aktier indløse helt eller delvist. Aktierne skal have de samme rettigheder som den eksisterende aktiekapital. Aktierne skal give aktionæren ret til udbytte og andre rettigheder i Selskabet fra tidspunktet for bestyrelsens beslutning om forhøjelse af aktiekapitalen. Bestyrelsen bemyndiges endvidere til at foretage de ændringer i Selskabets vedtægter, som måtte være en følge af bestyrelsens udnyttelse af denne bemyndigelse."*

- h) Vedtægternes pkt. 7.2 ændres fra *"Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter en generalforsamlings beslutning, bestyrelsens beslutning, eller når det kræves af Selskabets revisor, eller når det til behandling af et bestemt emne skriftligt kræves af aktionærer, der ejer mindst en tiendedel af aktiekapitalen."*

til

*"Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter en generalforsamlings beslutning, bestyrelsens beslutning, eller når det forlanges af Selskabets generalforsamlingsvalgte revisor, eller når det til behandling af et bestemt emne skriftligt er forlangt af aktionærer, der ejer mindst 5 % af aktiekapitalen."*

- i) Vedtægternes pkt. 7.3 ændres fra *"Generalforsamlinger skal indkaldes med højst 4 ugers og mindst 8 dages varsel. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske senest 14 dage efter, at bestyrelsen har modtaget behørig anmodning herom."*

til

*"Generalforsamlinger skal indkaldes med højst 5 ugers og mindst 3 ugers varsel. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske senest 2 uger efter, at den ekstraordinære generalforsamling er forlangt."*

- j) Proceduren vedrørende bestyrelsens indkaldelse til generalforsamling ændres. Første sætning i vedtægternes pkt. 7.4 ændres således fra *"Bestyrelsen skal indkalde til generalforsamling ved brev til hver navnenoteret aktionær, som har fremsat ønske derom, og ved annoncering i mindst et landsdækkende dagblad."*

til

*"Bestyrelsen skal indkalde til generalforsamling på Selskabets hjemmeside [www.scf-technologies.com](http://www.scf-technologies.com) og via Erhvervs- og Selskabsstyrelsens it-system og i øvrigt ved brev til hver navnenoteret aktionær, som har fremsat begæring derom, og ved annoncering i mindst et landsdækkende dagblad."*

- k) Vedtægternes pkt. 7.6 ændres fra *"Senest otte dage før generalforsamlingen skal dagsordenen og de fuldstændige forslag samt - for den ordinære generalforsamlings vedkommende - årsrapport med revisionspåtegning fremlægges til eftersyn for aktionæerne på Selskabets kontor og samtidig sendes til enhver noteret aktionær, som har fremsat anmodning herom."*

til

*"Senest 3 uger før generalforsamlingen skal dagsordenen og de fuldstændige forslag tillige med de øvrige i selskabslovens § 99 nævnte dokumenter samt - for den ordinære generalforsamlings vedkommende - årsrapport med revisionspåtegning gøres tilgængelige."*

lige til eftersyn for aktionærerne på Selskabets hjemmeside [www.scf-technologies.com](http://www.scf-technologies.com).”

- l) Vedtægternes pkt. 8.1 udgår, og erstattes af følgende ordlyd: *”En aktionærs ret til at deltage i og afgive stemmer på generalforsamlingen er betinget af, at vedkommende besidder aktier i Selskabet på registreringsdatoen. Registreringsdatoen er den dato, som ligger 1 uge før datoen for generalforsamlingens afholdelse. Deltagelse i generalforsamlingen forudsætter tillige, at aktionæren har anmodet om adgangskort til den pågældende generalforsamling senest 3 dage forud for afholdelsen. Adgangskort udstedes til den, der på registreringsdatoen i Selskabets ejerbog er noteret som aktionær, eller fra hvem Selskabet har modtaget behørig meddelelse, der dokumenterer vedkommendes besiddelse af aktier i Selskabet på registreringsdatoen, og som er afgivet med henblik på indførelse i Selskabets ejerbog.”*
- m) Vedtægternes pkt. 8.3 slettes.
- n) Nyt pkt. 8.3 indsættes med følgende ordlyd: *”Aktionærer har ret til at møde på generalforsamlingen ved fuldmægtig, jf. selskabslovens § 80”.*

### **Vedtagelseskrav**

Forslagene under dagsordenens punkt 2 - 5 kræver vedtagelse med simpelt stemmeflertal, jf. selskabslovens § 105 og vedtægternes punkt 7.10.

Vedtagelse af bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer under dagsordenens pkt. 6a – 6g, 6j og 6n kræver tiltrædelse af mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital, jf. selskabslovens § 106, stk. 1. Vedtagelse af bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer under dagsordenens pkt. 6h – 6i og 6k – 6m skal anses for gyldigt vedtaget, hvis blot én aktionær stemmer for forslagene, jf. § 55, stk. 3 i bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af lov om aktieselskaber og anpartsselskaber (selskabsloven).

### **Indkaldelsesform og adgang til oplysninger**

Indkaldelse vil ske i overensstemmelse med Selskabets vedtægter og selskabsloven.

Denne indkaldelse med dagsordenen, de fuldstændige forslag samt den reviderede årsrapport for 2009 vil på tidspunktet for indkaldelse blive fremlagt til aktionærernes eftersyn på Selskabets kontor, Smedeholm 13B, 2730 Herlev, og vil blive sendt til enhver noteret aktionær, der har fremsat begæring herom.

Denne indkaldelse med dagsordenen, de fuldstændige forslag, fuldstændigt forslag til reviderede vedtægter samt den reviderede årsrapport for 2009 vil endvidere senest på tidspunktet for indkaldelse være tilgængelige på Selskabets hjemmeside [www.scf-technologies.com](http://www.scf-technologies.com).

## Adgangskort og fuldmagt

Adgang til generalforsamlingen har aktionærer, der senest 5 kalenderdage før generalforsamlingen har løst adgangskort for sig selv og eventuel medfølgende rådgiver.

Adgangskort kan rekvireres ved henvendelse til Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte, telefax 45 46 09 98, ved henvendelse til Selskabets kontor Smedeholm 13B, 2730 Herlev, telefon 88 30 32 00 eller telefax 88 30 32 11, eller på selskabets hjemmeside [www.scf-technologies.com](http://www.scf-technologies.com), i alle tilfælde senest torsdag den 22. april 2010, kl. 16.00. Ved fremsendelse af anmodning om adgangskort påhviler det den enkelte aktionær at godtgøre sin adgangsberettigelse ved at have noteret sin adkomst i Selskabets ejerbog eller ved forevisning af dokumentation i form af depotudskrift fra VP Securities A/S eller fra aktionærens kontoførende institut, hvilken dokumentation på tidspunktet for løsning af adgangskort højst må være 5 dage gammel, samt, hvis det kræves af Selskabet, en skriftlig erklæring fra aktionæren om, at aktierne ikke er eller vil blive overdraget til andre, inden generalforsamlingen er afholdt.

Aktionærer, der er forhindrede i at deltage i generalforsamlingen, kan på fuldmagtsblanket vælge at:

- give fuldmagt til navngiven tredjemand. Fuldmægtigen vil fra Computershare A/S få tilsendt adgangskort, som skal medbringes til generalforsamlingen, eller
- give fuldmagt til bestyrelsen. I dette tilfælde vil stemmer blive anvendt i overensstemmelse med bestyrelsens anbefaling, eller
- give afkrydsningsfuldmagt til bestyrelsen ved at afkrydse, hvordan stemmerne ønskes afgivet.

Såfremt der vælges at give møde ved fuldmægtig, returneres fuldmagtsblanketten til Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte, eller pr. fax på 45 46 09 98, således at blanketten er Computershare A/S i hænde senest torsdag den 22. april 2010, kl. 16.00.

Afgivelse af fuldmagt kan tillige ske elektronisk på selskabets hjemmeside på [www.scf-technologies.com](http://www.scf-technologies.com) senest torsdag den 22. april 2010, kl. 16.00.

## Øvrige oplysninger

Aktionærer kan stille spørgsmål til bestyrelse og direktion på generalforsamlingen.

SCF Technologies A/S' aktiekapital udgør på indkaldelsestidspunktet kr. 2.718.897. Hvert aktiebeløb på kr. 1,- giver 1 stemme på generalforsamlingen. En aktionær, der har erhvervet aktier ved overdragelse, kan ikke udøve stemmeret for de pågældende aktier på generalforsamlingen, hvis denne er indkaldt uden, at aktierne er blevet noteret i Selskabets aktiebog, eller aktionæren over for Selskabet har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse, jf. vedtægternes pkt. 8.3.

\*\*\*\*\*

Herlev, april 2010

Bestyrelsen