

FULDSTÆNDIGE FORSLAG

De fuldstændige forslag til den ordinære generalforsamling i SCF Technologies A/S ("Selskabet") den 27. april 2010, kl. 16.30:

1. Beretning om Selskabets virksomhed

Bestyrelsen foreslår, at formandens mundtlige beretning på generalforsamlingen tages til efterretning.

2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse

Bestyrelsen foreslår, at den reviderede årsrapport, og dermed bestyrelsens honorar på kr. 750.000, godkendes.

Forslaget skal i henhold til selskabslovens § 105 og vedtægternes punkt 7.10 vedtages med simpel majoritet.

3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport

Bestyrelsen foreslår, at hele årets underskud på kr. 25.956.792 overføres til næste år, og at der således ikke deklarerer udbytte.

Forslaget skal i henhold til selskabslovens § 105 og vedtægternes punkt 7.10 vedtages med simpel majoritet.

4. Valg af medlemmer til bestyrelsen

I henhold til vedtægternes punkt 9.2 er Niels Erik Nielsen, Per Skovgaard Jespersen, Anne Birgitte Lundholt, Arne W. Schmidt og Louis-François Pau på valg til bestyrelsen. Alle bestyrelsesmedlemmer genopstiller og foreslås genvalgt.

De genopstillede bestyrelsesmedlemmers ledelseshverv og kompetencer fremgår af vedhæftede **bilag 1**.

Forslaget skal i henhold til selskabslovens § 105 og vedtægternes punkt 7.10 vedtages med simpel majoritet.

5. Valg af revisor

I henhold til vedtægternes punkt 12.2 er revisionsfirmaet Grant Thornton Statsautoriseret Revisionsaktieselskab på valg.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Grant Thornton Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.

Forslaget skal i henhold til selskabslovens § 105 og vedtægternes punkt 7.10 vedtages med simpel majoritet.

6. Bestyrelsens forslag til ændring af vedtægterne

Medmindre andet er angivet nedenfor, er forslagene til ændring af vedtægterne nedenfor motiveret af dels anvendelse af ny terminologi fra den nye selskabslov, dels udnyttelse af øget fleksibilitet i den nye selskabslov, dels ændringer der er nødvendige for at bringe vedtægterne i overensstemmelse med den nye selskabslov.

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).

Forslaget er motiveret af, at Værdipapircentralen har ændret navn til VP Securities A/S.

- 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 retningslinier for Selskabets incitamentsafløning af bestyrelse og direktion."

til

"Generalforsamlingen har i henhold til den dagældende aktieselskabslovs § 69b på Selskabets generalforsamling den 27. marts 2008 godkendt de overordnede retningslinier for Selskabets incitamentsaflønnning 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 (appor-tindskud) 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."

Forslaget er motiveret af at sikre Selskabet fleksibel adgang til kapital.

- 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 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 aktionærene 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 til eftersyn for aktionærene på Selskabets hjemmeside 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*".

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).

Bilag 1

Oversigt over de genopstillede bestyrelsesmedlemmers ledelseshverv og kompetencer

N. E. Nielsen

- Født 1948.
- Cand. jur.
- Advokat og partner, Bech-Bruun.

Bestyrelsen foreslår genvalg af N. E. Nielsen på grund af hans omfattende erfaring gennem bestyrelses- og andre tillidsposter i en række internationalt arbejdende børsnoterede selskaber og familiedrevne virksomheder.

N. E. Nielsen er formand for bestyrelserne for Amagerbanken Aktieselskab, Ambu A/S, Pele Holding A/S, Charles Christensen A/S, Torm A/S, Danica-Elektronik A/S, Gammelrand Holding A/S, Intermail A/S, Mezzanin Kapital A/S, P.O.A. Ejendomme A/S, Cimber Sterling Group A/S og Satair A/S. N. E. Nielsen er medlem af bestyrelsen for Weibel Scientific A/S samt formand for/medlem af bestyrelsen i datterselskaber af ovennævnte selskaber

Per Skovgaard Jespersen

- Født 1946.
- Ingeniør.
- Direktør, Vinjes ApS.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Per Skovgaard Jespersen på grund af hans faglige kompetencer og ledelseserfaring fra danske og internationale virksomheder.

Per Skovgaard Jespersen er medlem af bestyrelserne for Jurag Separation A/S og og Malaysian Danish Business Council, Kuala Lumpur, Malaysia. Per Skovgaard Jespersen er Strategic Business Development Advisor for Asian Business Solutions Sdn. Bhd., Kuala Lumpur, Malaysia.

Anne Birgitte Lundholt

- Født 1952.
- Cand. scient. pol., HD.
- Adm. direktør, Veterinærmedicinsk Industriforening.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Anne Birgitte Lundholt på grund af hendes politiske erfaring, og mangeårige ledelseserfaring fra offentlig og privat virksomhed i Danmark og internationalt, herunder indenfor det fødevarerindustrielle kompleks.

Anne Birgitte Lundholt er formand for bestyrelsen for Banedanmark, formand for Bornholms Erhvervsfond og medlem af bestyrelserne for Posten Norden AB og Svaneke Bryghus A/S.

Louis-François Pau

- Født 1948.
- Ph.D.(Technology Management), Ph.D.(Business Development).
- Professor, Rotterdam School of Business og adjungeret professor, Copenhagen Business School.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Louis-François Pau på grund af hans indsigt i teknologiindustrien og hans erfaringer internationalt, både industrielt og akademisk.

Louis-François Pau er eller har været medlem af adskillige advisory boards og teknologikomitéer i bl.a. Danmark, Frankrig, Singapore, Hong Kong og Taiwan. Herudover er Louis-François Pau opfinder af 8 patenter og har publiceret over 300 artikler og bøger.

Arne W. Schmidt

- Født 1945.
- Akademiingeniør.
- Direktør, Novozymes A/S.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Arne W. Schmidt på grund af hans ledelsesmæssige og faglige erfaringer og kompetence indenfor teknik og udvikling i den internationale bio-teknologiske industri.

Arne W. Schmidt er formand for bestyrelsen for Novozymes Biopharma AB (Sverige) og medlem af bestyrelsen for Jurag Separation A/S.