

**Til OMX Nordic Exchange Copenhagen
Company News Service**

Faaborg, den 25. april 2008
Fondsbørsmeddelelse nr. 07/2008

Meddelelse om forløbet af generalforsamlingen i SKAKO Industries A/S

SKAKO Industries A/S har den 25. april 2008 afholdt ordinær generalforsamling på selskabets adresse i Faaborg.

Bestyrelsen gav i sin beretning en orientering om strategien for og udviklingen i koncernen forretningssegmenter. Der blev givet en redegørelse til de verserende skattesager vedrørende bonus og disses indarbejdelse i årsrapporten.

Direktionen fremlagde årsrapporten, som generalforsamlingen godkendte.

Det foreslåede udbytte på kr. 7,50 pr. aktie à kr. 20 blev vedtaget.

Der blev givet decharge for direktion og bestyrelse.

Bestyrelsen fremsatte følgende forslag:

- a. I henhold til aktieselskabslovens §69 b fremlægger bestyrelsen til vedtagelse af generalforsamlingen retningslinier for incitamentsaflønnning af selskabets direktion. De foreslåede retningslinier kan ses på selskabets hjemmeside "www.skako-industries.com" under punktet Stamdata.
Såfremt generalforsamlingen godkender retningslinierne optages følgende bestemmelse i vedtægterne som ny §20.3:
"Selskabet har udarbejdet overordnede retningslinier for incitamentsaflønnning af direktionen. Disse retningslinier er vedtaget på selskabets generalforsamling og offentliggjort på selskabets hjemmeside".
- b. 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 OMX Nordic Exchange Copenhagen +/- 10%, jf. aktieselskabslovens §48.

Forslag a. og b. blev vedtaget.

Der var fremkommet forslag fra aktionær om:

- c. at der udbetales ekstraordinært udbytte for regnskabsåret 2007, således at selskabets soliditetsgrad sænkes til 40-45%.
- d. at der foretages et aktiesplit fra 20 kr. til 10 kr.

Forslag c. og d. blev ikke vedtaget.

Der var genvalg af den samlede bestyrelse bestående af:

Direktør Vagn Rosenkilde
Skibsreder Bjarne Hansen
Advokat Henrik Lind
Direktør Jørgen Ajslev

Efterfølgende konstituerede bestyrelsen sig med genvalg af Vagn Rosenkilde som formand og Bjarne Hansen som næstformand.

Som revisor genvalgtes Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.

Med venlig hilsen
SKAKO Industries A/S

Vagn Rosenkilde
Bestyrelsesformand