



Scandinavian Brake Systems A/S  
Kuopiovej 11  
P.O.B. 289  
5700 Svendborg  
Denmark

Tel. +45 63 21 15 15  
Fax +45 63 21 15 95  
E-mail sbs@sbs.dk  
www.sbs.dk  
CVR-nr. DK 32 77 42 10

19.04.2007

## KØBENHAVNS FONDSBØRS A/S

### FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 08-2007

#### Forløb af ordinær generalforsamling den 19. april 2007

Generalforsamlingen blev afholdt i overensstemmelse med den udsendte dagsorden.

Årsberetningen blev godkendt.

Årsrapporten blev godkendt, og der meddeltes decharge for direktion og bestyrelse.

Der udloddes et udbytte på 26%, svarende til kr. 2,60 pr. aktie.

Bestyrelsen blev genvalgt og består af Leif Stiholt, Hans Jørgen Kaptain, Knud Andersen, Lars Radoor Sørensen, Jan B. Pedersen og Anders Bach. Bestyrelsen har konstitueret sig med Leif Stiholt som formand og Hans Jørgen Kaptain som næstformand.

KPMG C.Jespersen blev genvalgt som revisor.

Bestyrelsen stillede følgende forslag:

- Ad punkt 7.a: Godkendelse af bestyrelsens beslutning af 22. december 2006 om at tildele administrerende direktør Hans Fuglgaard en tegningsret til 27.900 aktier á kr. 10 i selskabet til en kurs, der er op til 15% lavere end dagskursen den 22. december 2006, jf. aktieselskabslovens § 40 a, og ændring af selskabets vedtægt som følge heraf, samt beslutning om udvidelse af selskabets aktiekapital med nom. kr. 279.000 i det omfang, tegningsretten udnyttes. Tegningen sker uden fortegningsret for eksisterende aktionærer.
- Ad punkt 7.b: Bemyndigelse til bestyrelsen til at træffe beslutning om udstedelse af tegningsoptioner til selskabets ledende medarbejdere – fastlagt af bestyrelsen – med indtil 50.000 aktier i selskabet til en kurs, der er op til 15% lavere end dagskursen den dag, bestyrelsen udnytter bemyndigelsen, jf. aktieselskabslovens § 40 b, og ændring i selskabets vedtægt som følge heraf, samt bemyndigelse til bestyrelsen til at udvide selskabets aktiekapital med indtil nom. kr. 500.000, såfremt optionerne udnyttes, og ændring af selskabets vedtægt som følge heraf.
- Ad punkt 7.c: Fornyelse af eksisterende bemyndigelse for bestyrelsen til at opkøbe indtil 10% egne aktier.
- Ad punkt 7.d: Ændring af selskabets vedtægt § 4 stk. 1, således at selskabets aktiebog føres af VP Investor Services A/S, Helgeshøj Allé 61, P.O. Box 20, 2630 Taastrup.

Generalforsamlingen godkendte enstemmigt de af bestyrelsen som punkt 7.a, 7.b, 7.c og 7.d stillede forslag. For punkt 7.a, 7.b og 7.d var vedtægternes krav om, at mindst 2/3 af den stemmeberettigede aktiekapital var repræsenteret på generalforsamlingen, opfyldt, således at vedtægtsændringerne kunne besluttes på generalforsamlingen.

---

Leif Stiholt  
Bestyrelsesformand