



Scandinavian Brake Systems A/S
Kuopiovej 11
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

OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 05-2013

FORLØB AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 25. APRIL 2013

Generalforsamlingen blev afholdt i overensstemmelse med den udsendte dagsorden.

Årsberetningen blev taget til efterretning.

Årsrapporten blev godkendt enstemmigt og med samtlige stemmer.

Der udloddes ikke udbytte.

Til bestyrelsen valgtes Tage Reinert, Johannes Huus Bogh, Peter Eriksen Jensen, Lars Radoor Sørensen og Flemming Tomdrup. Søren Jansen og Hans Jørn Sørensen udtrådte af bestyrelsen. Bestyrelsen konstituerede sig med Tage Reinert som formand og Peter Eriksen Jensen som næstformand.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som revisor.

Bestyrelsen stillede følgende forslag:

Ad punkt 7.A: Forslag fra bestyrelsen om godkendelse af overordnede retningslinjer for incitamentsafklønning af direktion og bestyrelse.

Generalforsamlingen godkendte enstemmigt det af bestyrelsen som punkt 7.A stillede forslag.

Svendborg, den 25. april 2013

Tage Reinert
Bestyrelsesformand