

SCANDINAVIAN BRAKE SYSTEMS A/S, CVR-NUMMER 32774210

Den 30. april 2019 klokken 14.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Scandinavian Brake Systems A/S på adressen Kuopiovej 11, 5700 Svendborg.

Dagsordenen var:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår
3. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse
4. Forelæggelse af forslag om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
6. Valg af revisor
 - a. Bestyrelsen foreslår genvalg af Ernst & Young P/S
7. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller kapitalejerne

Bestyrelsen stiller følgende forslag:

 - a. Fastsættelse af bestyrelsens honorar for valgperioden 2019/2020
8. Eventuelt

Ad dagsordenens pkt. 1

Bestyrelsesformand Peter Eriksen Jensen bød velkommen til generalforsamlingen og oplyste, at der var stillet forslag om valg af advokat Bent Kemplar som dirigent. Forslaget blev vedtaget.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig. Til stede eller repræsenteret på generalforsamlingen var aktionærer repræsenterende nom. DKK 22.580.740 aktier og 2.258.074 stemmer eller 70,38% af selskabets samlede aktiekapital på DKK 32,085,000. Herudover var selskabets bestyrelse, direktion og revisor repræsenteret.

Ad dagsordenens pkt. 2-4

Dagsordenens pkt. 2-4 blev behandlet samlet.

Bestyrelsesformand Peter Eriksen Jensen gennemgik hovedtal i udviklingen i 2018, herunder (i) ny strategisk prispolitik, (ii) udviklingen i produktsammensætning og geografiske markeder, og (iii) øvrige fokusområder for bestyrelsen, bl.a. omfattende intern optimering af den samlede forretning samt organisationsudvikling og tilpasning.

Økonomidirektør Carsten Schmidt gennemgik regnskabet, herunder (i) omsætning, (ii) indtjening, og (iii) udviklingen i rentebærende gæld.

Adm. direktør Mads Bonde gennemgik de to separate forretningsområder (Automotive og Friction), herunder (i) markedsfokus og konkurrencemæssige situation, (ii) produktsammensætning og -udvikling, samt (iii) fokusområder.

Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning ligesom årsrapporten samt resultatdisponeringen, som anført i årsrapporten, blev enstemmigt vedtaget.

Ad dagsordenens pkt. 5

Det var foreslået, at Peter Eriksen Jensen, Lars Radoor Sørensen, John Staunbjerg Dueholm og Pernille Wendel Mehl blev genvalgt til bestyrelsen.

Om de opstillede personers ledelseshverv i andre danske og udenlandske erhvervsdrivende virksomheder, bortset fra 100% ejede datterselskaber, henviste dirigenten til det med indkaldelsen udsendte materiale.

De forelåede bestyrelsesmedlemmer blev enstemmigt valgt.

Bestyrelsen bestod herefter af følgende medlemmer: Peter Eriksen Jensen (formand), John Staunbjerg Dueholm (næstformand), Lars Radoor Sørensen, Pernille Wendel Mehl, Jytte Petersen, Jan Børge Pedersen og Niels Christian Jørgensen.

Ad dagsordenens pkt. 6

Det var foreslået, at Ernst & Young P/S blev genvalgt som revisor.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Ad dagsordenens pkt. 7

Det var foreslået at bestyrelseshonoratet for valgperioden 2019/2020 fastholdes på uændret niveau og med følgende beløb:

- Bestyrelsesformand: 500.000 kr.
- Bestyrelsesnæstformand: 250.000 kr.
- Bestyrelsesmedlem: 125.000 kr.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

ad dagsordenens pkt. 8

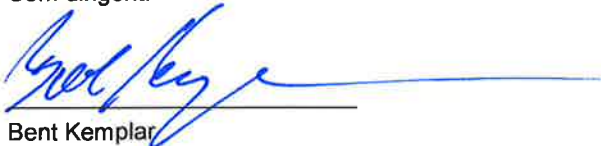
Der forelå ikke yderligere til behandling.

Leif Stiholt, på vegne af Stiholt Holding A/S, takkede - på vegne alle aktionærer - selskabets medarbejdere, direktion og bestyrelse for arbejdet i det forløbne år.

Dirigenten konstaterede herefter, at dagsordenen var udtømt, og at samtlige forslag var blevet vedtaget enstemmigt og med samtlige stemmer.

Generalforsamlingen blev hævet.

Som dirigent:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Bent Kemplar', is written over a horizontal line. The signature is stylized and extends to the right.

Bent Kemplar