



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. 02-2014

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SCANDINAVIAN BRAKE SYSTEMS A/S (CVR-nr. 32774210)

Bestyrelsen indkalder hermed til selskabets ordinære generalforsamling på selskabets adresse Kuopiovej 11, Svendborg:

MANDAG DEN 28. APRIL 2014 KL. 14.00

med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
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
7. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller kapitalejere
 - a. Forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægternes punkt 10.1 vedrørende valg af medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen.
Bestyrelsen stiller forslag om, at vedtægterne ændres til sålydende:
Punkt 10.1. afsnit 2: "Herudover har selskabets medarbejdere ret til at vælge medlemmer til selskabets bestyrelse i henhold til selskabslovens regler herom."
8. Eventuelt

Majoritetskrav

Vedtagelse af dagsordenenes punkt 7a kræver, at mindst 2/3 af den stemmeberettigede selskabskapital er repræsenteret på generalforsamlingen, og at mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede selskabskapital stemmer for forslaget, jf. vedtægternes punkt 9.4. Godkendelse, vedtagelse og valg af øvrige forslag kræver simpelt flertal.

Registreringsdato, møderet og stemmeret

En kapitalejers ret til at deltage og afgive stemmer på generalforsamlingen fastsættes i forhold til de kapitalandele, som kapitalejeren besidder på registreringsdatoen (1 uge før generalforsamlingen) dvs. mandag den 21. april 2014 ved døgnetts udløb.

Adgangskort

Bestilling af adgangskort og stemmesedler til generalforsamlingen kan ske som følger:

- Ved elektronisk tilmelding på www.vp.dk/gf eller www.sbs.dk
- Ved at udfylde og indsende tilmeldingsblanket pr. brev til VP Investor Services A/S, Weidekamps-gade 14, P.O. Box 4040, 2300 København S, eller på fax 4358 8867

Tilmeldingsblanketten skal være VP Investor Services A/S i hænde senest torsdag den 24. april 2014 ved døgnetts udløb.

Fuldmagt/brevstemme

Kapitalejerne har mulighed for at stemme på generalforsamlingen ved afgivelse af fuldmagt til bestyrelsen eller en navngiven tredjemand eller ved at brevstemme. Der kan afgives enten fuldmagt eller brevstemme, men ikke begge dele.

- Elektronisk fuldmagt eller elektronisk brevstemme kan afgives på www.vp.dk/gf eller www.sbs.dk ved brug af Nem-Id eller VP-ID
- Fysisk fuldmagt eller fysisk brevstemme kan afgives ved brug af fuldmagtsblanket/brevstemmeblanket, som kan printes fra www.sbs.dk. Underskrevet og dateret fuldmagtsblanket/brevstemmeblanket skal sendes pr. brev til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, P.O. Box 4040, 2300 København S, eller på fax. 4358 8867

Fuldmagter og brevstemmer skal være VP Investor Services A/S i hænde senest torsdag den 24. april 2014 ved døgnetts udløb.

Aktionæroplysninger

Selskabets kapital udgør DKK 32.085.000, svarende til 3.208.500 kapitalandele á DKK 10. Hver kapitalandel giver én stemme.

På generalforsamlingen vil kapitalejernes spørgsmål til bestyrelse og direktion blive besvaret.

Forslag fra kapitalejerne må for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling, jf. vedtægternes punkt 5.4, være indgivet til bestyrelsen senest 6 uger før generalforsamlingen skal afholdes. Modtager selskabet kravet senere end 6 uger før generalforsamlingens afholdelse, afgør bestyrelsen om kravet er fremsat i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen, jf. selskabslovens § 90.

Indkaldelse med dagsorden, de fuldstændige forslag, tilmeldings-/fuldmagts-/brevstemmeblanket og årsrapport 2013 vil være tilgængelig på selskabets kontor på Kuopiovej 11, 5700 Svendborg, og på www.sbs.dk fra onsdag den 2. april 2014.

Svendborg, den 28. marts 2014

BESTYRELSEN