

Mandag den 30. april 2018 kl. 14.00 afholdtes ordinær generalforsamling i

SCANDINAVIAN BRAKE SYSTEMS A/S (CVR-NR. 32774210)

på selskabets adresse 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 fastsættelse af bestyrelsens honorar for valgperioden 2018/2019
8. Eventuelt

Ad dagsordenens pkt. 1:

Peter Eriksen Jensen, bestyrelsesformand, bød velkommen til generalforsamlingen og oplyste, at der var stillet forslag om at vælge Bent Kemplar som dirigent. Bent Kemplar blev valgt.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig. Til stede eller repræsenteret på generalforsamlingen var aktionærer repræsenterende nom. DKK 22.453.660 aktier og 2.245.366 stemmer eller 70,01% af selskabets samlede aktiekapital på nom. DKK 32.085.000. Herudover var selskabets bestyrelse, direktion samt revisor repræsenteret.

Ad dagsordenens pkt. 2-4:

Dagsordenens pkt. 2-4 blev behandlet samlet.

Bestyrelsesformand Peter Eriksen Jensen redegjorde for bestyrelsens fokusområder i det forløbne år, herunder (i) udbygning af europæisk supply chain for Automotive, (ii) markedsudviklingen, særligt i Tyskland, (iii) fokuseringen på geografisk ekspansion og tilpasning af produktsortiment, samt (iv) udvidelsen af OE-omsætning og handelsprodukter for Friction.

Økonomidirektør Carsten Schmidt præsenterede årets resultat og væsentligste balanceposter, herunder udviklingen over de seneste år.

Adm. direktør Mads Bonde gennemgik for Automotive divisionen de primære forretningsmål, herunder fokus på dækningsomfang af bilflåden, kvalitet, dag-til-dag leveringsmål samt sourcing. Mads Bonde gennemgik også markedsudviklingen samt fremtidige fokusområder. For forretningsområdet Friction nævnte Mads Bonde dels fokus på ny brand profil og digital styrkelse, samt OE-strategi.

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

Ad dagsordenens pkt. 5

Der var stillet forslag om, at Peter Eriksen Jensen, John Staunbjerg Dueholm, Lars Radoor Sørensen og Pernille Wendel Mehl genvalgtes til bestyrelsen.

Om de opstillede kandidaters ledelseshverv henviste dirigenten til det med indkaldelsen udsendte materiale og præciserede, at Peter Eriksen Jensen efter udtræden af Stiholt Holding A/S samt Automobilfirmaet Im. Stiholt A/S nu ansås for uafhængigt bestyrelsesmedlem.

De foreslåede bestyrelsesmedlemmer blev enstemmigt valgt.

Der havde været afholdt valg af koncernrepræsentanter og følgende var blevet valgt:

Jytte Petersen

Jan Børge Pedersen

Christian Jørgensen

Bestyrelsen er herefter sammensat som følger:

Peter Eriksen Jensen, formand

John Staunbjerg Dueholm, næstformand

Lars Radoor Sørensen

Pernille Wendel Mehl

Jytte Petersen

Jan Børge Pedersen

Christian Jørgensen

Ad dagsordenens pkt. 6

Det var foreslået at genvælge Ernst & Young P/S som selskabets revisor.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Ad dagsordenens pkt. 7.a

Det var foreslået, at bestyrelseshonoraret for valgperioden 2018/2019 fastholdes på uændret niveau, der udgør kr. 500.000 til formanden, kr. 250.000 til næstformanden og kr. 125.000 til øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Ad dagsordenens pkt. 8

På vegne af Stiholt Holding A/S takkede Leif Stiholt bestyrelsen og ledelsen for en god indsats i det forgangne år.

En aktionær spurgte til omfanget af det indførte fantomaktieprogram. Bestyrelsen oplyste, at formålet med fantomaktieprogrammet var at give direktion og ledende medarbejdere samme incitament som aktionærer, idet disse ville få del i værdistigningen udover udnyttelseskursen.

Dirigenten konstaterede herefter, at dagsordenen var udtømt og hævede generalforsamlingen.

Som dirigent:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Bent Kemplar', is written over a horizontal line.

Bent Kemplar