



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

KØBENHAVNS FONDSBØRS

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 05-2007

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Bestyrelsen indkalder herved til generalforsamling i selskabets mødelokale, Kuopiovej 11, Svendborg:

TORS DAG DEN 19. APRIL 2007 KL. 14.00

med følgende dagsorden:

0. Valg af dirigent.
1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2006.
2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse.
3. Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse.
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. Forslag fra bestyrelse eller aktionærer.

Bestyrelsen stiller følgende forslag:

- 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.
 - 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.
 - c. Fornyelse af eksisterende bemyndigelse for bestyrelsen til at opkøbe indtil 10% egne aktier.
 - 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.
8. Eventuelt.

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 05-2007

Vedtagelse af forslag til ændring af selskabets vedtægt, jf. dagsordenens punkt 7, kræver særlig majoritet overensstemmende med vedtægtens § 12, jf. vedtægtens § 7 stk. 1.

Dagsordenen og de fuldstændige forslag, der fremsættes på generalforsamlingen, samt årsrapporten for 2006 er fremlagt til eftersyn for aktionærene på selskabets kontor på Kuopiovej 11, 5700 Svendborg, fra den 4. april 2007.

Adgangskort til generalforsamlingen samt stemmesedler til de efter vedtægternes § 8 stemmeberettigede aktionærer bestilles online på www.sbs.dk eller www.vp.dk/gf. Adgangskort kan endvidere bestilles hos VP Investor Services A/S, Helgeshøj Allé 61, 2630 Taastrup, fax 43588867. Bestillingen skal være VP Investor Services A/S i hænde senest mandag den 16. april 2007 kl. 15.00.

En aktionær, der har erhvervet aktier ved overdragelse, kan ikke udøve stemmeret for de pågældende aktier på generalforsamlinger, der er indkaldt, uden at aktierne er blevet noteret i aktiebogen eller aktionæren har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse.

Svendborg, den 3. april 2007

BESTYRELSEN