



Scandinavian Brake Systems A/S i
likvidation
c/o Kromann Reumert
Sundkrogsgade 5
2100 København Ø

Tel. +45 70 12 12 11
sbs-group.dk
CVR no. DK 32 77 42 10
LEI code: 529900DY2V39LC8FJ309

INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR AFSLUTTENDE GENERALFORSAMLING I SCANDINAVIAN BRAKE SYSTEMS A/S (under frivillig likvidation) (CVR-nr. 32774210)

Likvidator indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes hos Kromann Reumert, Sundkrogsgade 5, DK-2100 København Ø

TIRSDAG DEN 10. DECEMBER 2024 KL. 9.00

med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Likvidators redegørelse
3. Fremlæggelse af endeligt likvidationsregnskab til godkendelse
Likvidator foreslår, at det endelige likvidationsregnskab godkendes
4. Forslag om endelig likvidation af selskabet
Likvidator foreslår, at generalforsamlingen godkender den endelige likvidation af selskabet
5. Eventuelt

Ad 1) Valg af dirigent

Likvidator foreslår valg af advokat Pernille Høstrup Dalhoff, Kromann Reumert, som dirigent

Ad 2) Likvidators redegørelse

Likvidator redegør for likvidationens forløb. Som besluttet på selskabets ekstraordinære generalforsamling den 8. december 2023, trådte selskabet i frivillig likvidation i henhold til selskabslovens kapitel 14 pr. datoen for generalforsamlingen. Beslutningen om likvidation blev offentliggjort i Erhvervsstyrelsens it-system den 11. december 2023. Likvidator indstiller, at redegørelsen tages til efterretning.

Ad 3) Fremlæggelse og godkendelse af endeligt likvidationsregnskab mv.

Det endelige likvidationsregnskab pr. 18. november 2024 fremlægges og gennemgås af likvidator. Alle kendte forpligtelser i forbindelse med likvidationen og øvrige krav anmeldt overfor likvidator i proklamaperioden, er betalt eller indregnet i likvidationsregnskabet. Det provenu, der fremkommer ved likvidationen, fordeles blandt aktionærerne i henhold til deres besiddelse af aktier på opløsningstidspunktet. Likvidationsprovenuet udgør DKK 12,3 pr. aktie, hvilket er i overensstemmelse med de senest udmeldte forventninger om et likvidationsprovenu i niveauet DKK 12,3 - DKK 12,5 pr. aktie. Likvidator foreslår, at det endelige likvidationsregnskab samt likvidators forslag til udlodning af likvidationsprovenu godkendes. Det endelige likvidationsregnskab er tilgængeligt på selskabets hjemmeside, www.sbs-group.dk.

Ad 4) Forslag om endelig likvidation af selskabet

Likvidator foreslår, at selskabet endeligt likvideres og opløses. Vedtages gennemførelse af likvidationen, vil handlen i selskabets aktie på Nasdaq Copenhagen A/S blive suspenderet umiddelbart efter generalforsamlingen. Likvidator vil herefter anmode Erhvervsstyrelsen om at registrere, at selskabet er opløst samt anmode Nasdaq Copenhagen A/S om endeligt at slette selskabets aktier fra handel og notering på Nasdaq Copenhagen A/S.

Vedtagelseskrav

Punkterne på dagsordenen kan vedtages med simpelt flertal.

Registreringsdato, adgangskort, fuldmagt og brevstemme

En kapitalejers ret til at deltage og afgive stemmer på generalforsamlingen fastsættes i forhold til de kapitalandele, som kapitalejeren besidder på registreringsdatoen, der ligger 1 uge før den ekstraordinære generalforsamling, dvs. tirsdag den 3. december 2024.

Adgangskort

Kapitalejere, fuldmægtige og en eventuelt medfølgende rådgiver skal bestille adgangskort for at kunne deltage i generalforsamlingen.

Bestilling af adgangskort til generalforsamlingen kan ske:

- Ved elektronisk tilmelding på euronext.com/cph-agm eller www.sbs-group.dk senest fredag den 6. december 2024 kl. 23:59 eller
- Ved at udfylde og indsende tilmeldingsblanketten, der kan printes fra www.sbs-group.dk, pr. brev til Euronext Securities, Nicolai Eigtveds Gade 8, 1402 København K, eller pr. e-mail til cph-investor@euronext.com. Tilmeldingsblanketten skal være Euronext Securities i hænde senest fredag den 6. december 2024 kl. 23:59.

Adgangskort og stemmesedler udleveres ved indgangen til generalforsamlingen.

Fuldmagt og 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.euronext.com/cph-agm eller www.sbs-group.dk ved brug af Mit-ID eller VP-ID
- Fysisk fuldmagt eller fysisk brevstemme kan afgives ved brug af fuldmagts-/brevstemmeblanket, som kan printes fra www.sbs-group.dk. Underskrevet og dateret fuldmagts-/brevstemmeblanket skal sendes pr. brev til Euronext Securities, Nicolai Eigtveds Gade 8, 1402 København K, eller pr. e-mail til cph-investor@euronext.com

Fuldmagter skal være Euronext Securities i hænde senest fredag den 6. december 2024 kl. 23:59 og brevstemmer skal være Euronext Securities i hænde senest mandag den 9. december 2024 kl. 12:00.

Kapitalandele

Selskabets kapital udgør DKK 32.085.000 svarende til 3.208.500 kapitalandele á DKK 10. Hver kapitalandel giver én stemme. Selskabet ejer 1.313 styk egne aktier.

Spørgsmål fra kapitalejerne

På generalforsamlingen vil kapitalejernes spørgsmål til likvidator blive besvaret.

Indkaldelse med dagsorden, likvidationsregnskabet, oplysninger om stemme- og kapitalforhold samt tilmeldings-/fuldmagts-/brevstemmeblanket vil være tilgængelig på selskabets hjemmeside www.sbs-group.dk fra mandag den 18. november 2024.

København, den 18. november 2024

LIKVIDATOR