

**DE FULDSTÆNDIGE FORSLAG**  
**FRA BESTYRELSEN TIL DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I**  
**SCANDINAVIAN BRAKE SYSTEMS A/S**  
**TIRSDAG DEN 30. APRIL 2019 KL. 14.00**

**Ad dagsordenens punkt 1**

Bestyrelsen foreslår, at advokat Bent Kemplar vælges som dirigent.

**Ad dagsordenens punkt 2**

Bestyrelsens indstiller, at beretningen tages til efterretning.

**Ad dagsordenens punkt 3**

Bestyrelsens foreslår, at årsrapporten godkendes.

**Ad dagsordenens punkt 4**

Bestyrelsen foreslår, at der disponeres i henhold til den godkendte årsrapport.

**Ad dagsordenens punkt 5**

Bestyrelsen foreslår, at Peter Eriksen Jensen, Lars Radoor Sørensen, John Staunbjerg Dueholm og Pernille Wendel Mehl genvælges til bestyrelsen. Bestyrelsens kompetencer og ledelseshverv fremgår af bilag 1 til indkaldelsen.

Jytte Petersen, Jan Børge Pedersen og Niels Christian Jørgensen vælges af medarbejderne i koncernen eller selskabet og er derfor ikke på valg.

**Ad dagsordenens punkt 6**

Bestyrelsen foreslår genvalg af:

Ernst & Young P/S  
Vestre Havnepromenade 1A  
9000 Aalborg

i overensstemmelse med revisionsudvalgets indstilling.

Revisionsudvalget er ikke blevet påvirket af tredjeparter og har ikke været underlagt nogen aftale med en tredjepart, som begrænser generalforsamlingens valg til visse revisorer eller revisionsfirmaer.

**Ad dagsordenens punkt 7**

Forslag fra bestyrelse eller kapitalejere.

a. Bestyrelsen stiller forslag om tildeling af følgende bestyrelseshonorarer for valgperioden 2019/2020:

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

**Ad dagsordenens punkt 8**

Intet.

Svendborg, den 2. april 2019  
**BESTYRELSEN**