

**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:

**TIRSDAG DEN 30. APRIL 2019 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  
Bestyrelsens kompetencer og ledelseshverv fremgår af bilag 1 til nærværende indkaldelse
6. Valg af revisor
  - a. Bestyrelsen foreslår genvalg af Ernst & Young P/S
7. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller kapitalejere  
Bestyrelsen stiller følgende forslag:
  - a. Fastsættelse af bestyrelsens honorar for valgperioden 2019/2020
8. Eventuelt

**Majoritetskrav**

Beslutning under dagsordenens punkt 1-7 træffes med 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. tirsdag den 23. april 2019.

**Adgangskort**

Kapitalejere, fuldmægtige og en eventuelt medfølgende rådgiver skal have adgangskort for at kunne deltage i generalforsamlingen. Scandinavian Brake Systems A/S udsender adgangskort pr. post eller e-mail. Sidstnævnte kræver, at kapitalejerens e-mailadresse registreres på InvestorPortalen. Efter tilmelding modtages et elektronisk adgangskort, som medbringes på smartphone eller tablet. Såfremt adgangskort ikke medbringes, vil kapitalejeren kunne få adgangskort til generalforsamlingen mod forevisning af legitimation. Stemmesedler udleveres i adgangsregistreringen ved generalforsamlingen.

Bestilling af adgangskort til generalforsamlingen kan ske:

- Ved elektronisk tilmelding på [www.vp.dk/gf](http://www.vp.dk/gf) eller [www.sbs.dk](http://www.sbs.dk) **senest fredag den 26. april 2019 kl. 23:59 eller**
- Ved at udfylde og indsende tilmeldingsblanketten, der kan printes fra [www.sbs.dk](http://www.sbs.dk), pr. brev til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S, eller pr. e-mail til [vpinvestor@vp.dk](mailto:vpinvestor@vp.dk). Tilmeldingsblanketten skal være VP Investor Services A/S i hænde **senest fredag den 26. april 2019 kl. 23:59.**

**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.vp.dk/gf](http://www.vp.dk/gf) eller [www.sbs.dk](http://www.sbs.dk) ved brug af Nem-ID eller VP-ID
- Fysisk fuldmagt eller fysisk brevstemme kan afgives ved brug af fuldmagts-/brevstemmeblanket, som kan printes fra [www.sbs.dk](http://www.sbs.dk). Underskrevet og dateret fuldmagts-/brevstemmeblanket skal sendes pr. brev til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S, eller pr. e-mail til [vpinvestor@vp.dk](mailto:vpinvestor@vp.dk)

Fuldmagter og brevstemmer skal være VP Investor Services A/S i hænde **senest fredag den 26. april 2019 kl. 23:59.**

**Kapitalandele**

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

**Spørgsmål fra kapitalejerne**

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

Indkaldelse med dagsorden, de fuldstændige forslag, oplysninger om stemme- og kapitalforhold, tilmeldings-/fuldmagts-/brevstemmeblanket og årsrapport 2018 vil være tilgængelig på selskabets kontor på Kuopiovej 11, 5700 Svendborg, og på [www.sbs.dk](http://www.sbs.dk) fra tirsdag den 2. april 2019.

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

**Punkt 5 – Valg af medlemmer til bestyrelsen****Bestyrelsens kompetencer og ledelseshverv****a. Peter Eriksen Jensen (1954)**

Valgt første gang 2013 (formand fra 2016)

Executive Management

**Primære kompetencer**

Strategisk udvikling

Generel topledelse

Internationalt salg og markedsføring

Supply chain management

Turnarounds

**Ledelseshverv**

Direktør i B&P Rådgivning, B&P Holding ApS og International Management Advice ApS.

Bestyrelsesformand i Broen LAB A/S, E-Vet A/S, Hornsyld Købmandsgaard A/S, MLD A/S, Summerbird A/S og 3L A/S.

Næstformand i Jørgen Kruuse A/S.

Bestyrelsesmedlem i Ken A/S.

Kandidaten anses for uafhængig.

**b. Lars Radoor Sørensen (1963)**

Valgt første gang 2013

Cand.merc.

**Primære kompetencer**

International automotive brancheerfaring

Supply chain management og IT-management

Forretningsprocesudvikling og change management

**Ledelseshverv**

COO i PUMA SE.

Bestyrelsesmedlem i Høyer Group A/S og Skiold A/S.

Kandidaten anses for uafhængig.

**c. John Staunbjerg Dueholm (1951)**

Valgt første gang 2016

Cand.merc.

**Primære kompetencer**

Strategi- og forretningsudvikling

Driftsoptimering

Ledelse og organisationsudvikling

Økonomi og regnskab

**Ledelseshverv**

Bestyrelsesformand i BWBP Fonden, Holmris A/S, Hydratech Industries A/S, InterMail A/S, Jetpak AB, SSG A/S, SSG Group A/S og SSG Partners A/S.

Bestyrelsesmedlem i Air Greenland A/S og Globus Wine A/S.

Kandidaten anses for uafhængig.

**d. Pernille Wendel Mehl (1972)**

Valgt første gang 2017

Master Management Development (MMD)

**Primære kompetencer**

Kommerciel og digital forretningsudvikling

Strategisk salg og markedsføring

Forandringsledelse og performancekultur

**Ledelseshverv**

CEO i Danske Lotteri Spil A/S.

Bestyrelsesformand i Dansk Markedsføring og Vikinglotto.

Bestyrelsesmedlem i Eurojackpot og LEIA (Lottery Entertainment Innovation Alliance).

Kandidaten anses for uafhængig.