

DE FULDSTÆNDIGE FORSLAG
FRA BESTYRELSEN TIL DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I
SCANDINAVIAN BRAKE SYSTEMS A/S
FREDAG DEN 5. JUNI 2020 KL. 11.00

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 ændring af selskabets vedtægter § 3, stk. 2 (ny ejerbogsfører)

§ 3, stk. 2

Bestyrelsen foreslår at ændre selskabets vedtægter § 3, stk. 2 fra:

"Selskabets aktier udstedes som navneaktier. Ejerbogen føres af VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, P.O. Box 4040, 2300 København S, CVR-nr. 30201183 på selskabets vegne."

til

"Selskabets aktier udstedes som navneaktier. Ejerbogen føres af VP Securities A/S, Weidekampsgade 14, P.O. Box 4040, 2300 København S, CVR-nr. 21599336 på selskabets vegne."

- b. Bestyrelsen stiller forslag om vedtagelse af ny § 5, stk. 7 i selskabets vedtægter (elektronisk generalforsamling)

§ 5, stk. 7

"Generalforsamlingen kan afholdes helt eller delvist elektronisk, herunder uden der gives adgang til fysisk fremmøde. Bestyrelsen skal sørge for, at elektronisk generalforsamling afvikles på betryggende vis, og skal sikre, at det anvendte system er indrettet, så lovgivningens krav til afholdelse af generalforsamling opfyldes, herunder især kapitalejernes adgang til at deltage i, ytre sig samt stemme på generalforsamlingen. Indkaldelsen skal indeholde information om, hvordan kapitalejerne tilmelder sig elektronisk deltagelse."

- c. Bestyrelsen stiller, som konsekvens af de nye regler i selskabslovens § 139b, stk. 4, om afholdelse af en vejledende afstemning om selskabets vederlagsrapport for det seneste regnskabsår, forslag om ændring af § 7, stk. 2 i selskabets vedtægter, med henblik på at indføre denne afstemning som et fast dagsordenpunkt på kommende ordinære generalforsamlinger, og dermed at ændre § 7, stk. 2 til:

Dagsordenen for ordinær generalforsamling skal omfatte:

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. Præsentation af og vejledende afstemning om selskabets vederlagsrapport
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
7. Valg af revisor
8. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller kapitalejere
9. Eventuelt

d. Bestyrelsen stiller forslag om godkendelse af vederlagspolitik for aflønning af direktion og bestyrelse, jf. Selskabslovens § 139. Det oplyses i den forbindelse, at som en konsekvens af vedtagelsen af dette forslag vil selskabets retningslinjer for incitamentsaflønning af direktion og bestyrelse automatisk bortfalde, ligesom bestemmelsen i vedtægternes § 10 stk. 9, vedrørende disse retningslinjer vil blive slettet.

e. Bestyrelsen stiller forslag om tildeling af følgende bestyrelseshonorarer for valgperioden 2020/2021:

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

Ad dagsordenens punkt 8

Intet.

Svendborg, den 13. maj 2020

BESTYRELSEN