

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:

FREDAG DEN 5. JUNI 2020 KL. 11.00

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. Ændring af selskabets vedtægter § 3, stk. 2 (ny ejerbogsfører)
 - b. Ændring af selskabets vedtægter § 5, stk. 7 (elektronisk generalforsamling)
 - c. Ændring af selskabets vedtægter § 7, stk. 2 (godkendelse af vederlagsrapport som et fast dagsordenspunkt)
 - d. Fremlæggelse og godkendelse af vederlagspolitik for aflønning af direktion og bestyrelse, jf. Selskabslovens § 139
 - e. Fastsættelse af bestyrelsens honorar for valgperioden 2020/2021
8. Eventuelt

På grund af COVID-19 pandemien opfordres kapitalejere til at iagttage de til enhver tid gældende retningslinjer og anbefalinger, herunder eventuelt ved ikke at deltage ved personlig fremmøde, men til at afgive stemme pr. fuldmagt eller brev. Generalforsamlingen vil blive gennemført med et minimum af repræsentanter fra selskabets ledelse og uden forplejning af nogen art. Såfremt fremmøde måtte medføre, at de til enhver tid gældende regler for forsamlinger ikke kan iagttages, vil bestyrelsen aflyse generalforsamlingen.

Majoritetskrav

Vedtagelse af dagsordenens punkter 7a-7c kræver, at mindst 2/3 af den stemmeberettigede selskabskapital er repræsenteret på generalforsamlingen, og at mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede selskabskapital stemmer for forslaget. Godkendelse, vedtagelse og valg af øvrige forslag kræver 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. fredag den 29. maj 2020.

Adgangskort

Kapitalejere opfordres til at iagttage de til enhver tid gældende retningslinjer og anbefalinger, herunder eventuelt ved ikke at deltage ved fysisk fremmøde på generalforsamlingen, men til i stedet at afgive fuldmagt eller brevstemme. Kapitalejere, fuldmægtige og en eventuelt medfølgende rådgiver, som alligevel ønsker at deltage ved fysisk fremmøde, skal indløse adgangskort. 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 eller www.sbs-group.dk **senest mandag den 1. juni 2020 kl. 23:59 eller**
- Ved at udfylde og indsende tilmeldingsblanketten, der kan printes fra www.sbs-group.dk, pr. brev til VP Securities A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S, eller pr. e-mail til vpinvestor@vp.dk. Tilmeldingsblanketten skal være VP Securities A/S i hænde **senest onsdag den 3. juni 2020 kl. 23:59.**

Fuldmagt og brevstemme

Grundet COVID-19-situationen opfordres kapitalejere til at afgive fuldmagt eller 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 eller www.sbs-group.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-group.dk. Underskrevet og dateret fuldmagts-/brevstemmeblanket skal sendes pr. brev til VP Securities A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S, eller pr. e-mail til vpinvestor@vp.dk

Fuldmagter og brevstemmer skal være VP Securities A/S i hænde **senest onsdag den 3. juni 2020 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 2019 vil være tilgængelig på selskabets kontor på Kuopiovej 11, 5700 Svendborg, og på www.sbs-group.dk fra onsdag den 13. maj 2020.

Svendborg, den 13. maj 2020

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

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

Professionelt bestyrelsesmedlem

Primære kompetencer

Strategisk udvikling

Generel topledelse

Internationalt salg og markedsføring

Supply chain management

Turnarounds

Ledelseshverv

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 East Metal A/S og 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

Bestyrelsesmedlem i Høyer Group A/S, Schleich og Skiold A/S

Kandidaten anses for uafhængig.

c. John Staunbjerg Dueholm (1951)

Valgt første gang 2016

Cand.merc.

Professionelt bestyrelsesmedlem

Primære kompetencer

Strategi- og forretningsudvikling

Driftsoptimering

Ledelse og organisationsudvikling

Økonomi og regnskab

Ledelseshverv

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

Bestyrelsesmedlem i Globus Wine A/S

Kandidaten anses for uafhængig.

d. Pernille Wendel Mehl (1972)

Valgt første gang 2017

Master Management Development (MMD)

CEO i Danske Lotteri Spil A/S

Primære kompetencer

Kommerciel og digital forretningsudvikling

Strategisk salg og markedsføring

Forandringsledelse og performancekultur

Ledelseshverv

Bestyrelsesformand i Dansk Markedsføring og Vikinglotto

Bestyrelsesmedlem i Eurojackpot og LEIA (Lottery Entertainment Innovation Alliance)

Kandidaten anses for uafhængig.