

SCANDINAVIAN BRAKE SYSTEMS A/S, CVR-NUMMER 32774210

Den 29. april 2021 klokken 14.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Scandinavian Brake Systems A/S på Hotel Christiansminde, Christiansmindevej 16, 5700 Svendborg.

Dagsordenen var:

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 kapitalejerne

Bestyrelsen stiller følgende forslag:

- a. Fastsættelse af bestyrelsens honorar for valgperioden 2021/2022
9. Eventuelt

Ad dagsordenens pkt. 1

Bestyrelsesformand Peter Eriksen Jensen bød velkommen til generalforsamlingen og oplyste, at der var stillet forslag om valg af advokat Bent Kemplar som dirigent. Forslaget blev vedtaget.

Dirigenten konstaterede med generalforsamlingens tilslutning, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig. Til stede eller repræsenteret på generalforsamlingen var aktionærer repræsenterende nom. DKK 22.007.090 aktier og 2.200.709 stemmer eller 68,59% af selskabets samlede aktiekapital på DKK 32.085.000. Herudover var selskabets bestyrelse, direktion samt revision repræsenteret.

Ad dagsordenens pkt. 2-4

Dagsordenens pkt. 2-4 blev behandlet samlet.

Bestyrelsesformand Peter Eriksen Jensen gennemgik udviklingen i 2020, herunder særligt bestyrelsens 3 fokusområder i 2020 omfattende (i) håndtering af SBS Automotive ift. Covid-19 pandemien, der bevirkede fald i omsætningen med 14% og fald i driftsindtjeningen (EBITDA) med 41%, og samtidig positionere virksomheden ift. de strukturelle ændringer i dets markeder, (ii) salget af SBS Friction (der som bekendt blev gennemført i januar 2021 til Brembo), samt (iii) fortsat styrkelse af SBS' kapitalgrundlag, der trods nedbringelsen efter frasalget af SBS Friction fortsat er på ca. 10 gange den forventede driftsindtjening for 2021 i SBS Automotive.

Mads Bonde gennemgik (i) koncernstrukturen efter frasalget af SBS Friction, (ii) hovedpunkterne for SBS Friction i 2020, (iii) udviklingen i SBS Automotive (herunder effekterne af Covid-19 samt markedskonsolideringen), (iv) markedsudviklingen for SBS Automotive A/S på nærmarkeder og eksportmarkeder; samt (v) forsyningskæder.

Mads Bonde gennemgik endvidere seneste 3 års udvikling i omsætning og EBITDA (for de to forretningsområder) og for den rentebærende gæld, samt forventningerne til omsætning (MDKK 470-490), SBS Automotive EBITDA (MDKK 30-35), koncernen EBITDA (recurring) (MDKK 20-25).

Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning ligesom årsrapporten samt resultatdisponeringen, som anført i årsrapporten, blev vedtaget enstemmigt med samtlige stemmer.

Ad dagsordenens pkt. 5

Selskabets vederlagsrapport blev præsenteret, og blev vedtaget enstemmigt med samtlige stemmer.

Ad dagsordenens pkt. 6

Det var foreslået, at Peter Eriksen Jensen, John Staunbjerg Dueholm, Lars Radoor Sørensen og Pernille Wendel Mehl blev genvalgt til bestyrelsen.

Om de opstillede personers ledelseshverv i andre danske og udenlandske erhvervsdrivende virksomheder, bortset fra 100% ejede datterselskaber, gennemgik dirigenten disse, bl.a. under henvisning til det med indkaldelsen udsendte materiale.

De forelåede bestyrelsesmedlemmer blev valgt enstemmigt med samtlige stemmer.

Bestyrelsen bestod herefter af følgende medlemmer: Peter Eriksen Jensen, John Staunbjerg Dueholm, Lars Radoor Sørensen, Pernille Wendel Mehl og Jytte Petersen.

Ad dagsordenens pkt. 7

Det var foreslået, at Grant Thornton Danmark vælges som revisor i overensstemmelse med revisionsudvalgets indstilling.

Forslaget blev vedtaget enstemmigt med samtlige stemmer. EY blev takket for deres bistand over årene.

Ad dagsordenens pkt. 8 (a)

Det var foreslået, at bestyrelseshonoraret for valgperioden 2021/2022 fastholdes på uændret niveau og med følgende beløb i overensstemmelse med den godkendte vederlagspolitik:

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

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

ad dagsordenens pkt. 9

Der forelå ikke yderligere til behandling.

Dirigenten konstaterede herefter, at dagsordenen var udtømt, og at samtlige forslag var blevet vedtaget enstemmigt og med samtlige stemmer.

Generalforsamlingen blev hævet.

Som dirigent:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Bent Kemplar', written over a horizontal line.

Bent Kemplar