

INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
SCANDINAVIAN BRAKE SYSTEMS A/S (CVR-nr. 32774210)

Bestyrelsen indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling på Hotel Christiansminde, Christiansmindevej 16, 5700 Svendborg:

MANDAG DEN 7. JUNI 2021 KL. 10.30

med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af salg af SBS Automotive A/S til Borg Automotive A/S
3. Valg af medlem til bestyrelsen
Kandidatens kompetencer og ledelseshverv fremgår af bilag 1 til nærværende indkaldelse
4. Eventuelt

På grund af COVID-19 pandemien opfordres kapitalejere til at iagttage de til enhver tid gældende retningslinjer og anbefalinger.

Majoritetskrav

Vedtagelse af dagsordenens punkt 2 kræver, 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. mandag den 31. maj 2021.

Adgangskort

Kapitalejere, fuldmægtige og en eventuelt medfølgende rådgiver skal have adgangskort for at kunne deltage i den ekstraordinære generalforsamling. 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 torsdag den 3. juni 2021 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 torsdag den 3. juni 2021 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 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 torsdag den 3. juni 2021 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 og tilmeldings-/fuldmagts-/brevstemmeblanket vil være tilgængelig på selskabets kontor på Kuopiovej 11, 5700 Svendborg, og på www.sbs-group.dk fra tirsdag den 11. maj 2021.

Svendborg, den 11. maj 2021
BESTYRELSEN

Punkt 3 – Valg af medlem til bestyrelsen**Kandidatens kompetencer og ledelseshverv****a. Mads Bonde (1967)**

Nyvalg

Ansæt som adm. direktør i Scandinavian Brake Systems A/S siden 2014

Produktionsingeniør

HD i organisation

Executive MBA

Primære kompetencer

Generel topledelse

International virksomhedsdrift

Strategi- og forretningsudvikling

Værdikædeoptimering

Automotive – produktion og handel.

Ledelseshverv

Bestyrelsesmedlem i Erhvervshus Fyn og FJ Industries A/S.

Kandidaten anses for uafhængig.