

SCANDINAVIAN BRAKE SYSTEMS A/S, CVR-NUMMER 32774210

Den 7. juni 2021 klokken 10:30 blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling i Scandinavian Brake Systems A/S på Hotel Christiansminde, Christiansmindevej 16, 5700 Svendborg.

Dagsordenen var:

1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af salg af SBS Automotive A/S til Borg Automotive A/S
3. Valg af medlem til bestyrelsen
4. 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 22.151.010 aktier og 2.215.101 stemmer eller 69,04% af selskabets samlede aktiekapital på DKK 32.085.000. Herudover var selskabets bestyrelse og direktion repræsenteret.

Dirigenten oplyste, at vedtagelse af dagsordenens pkt. 2 kræver tilslutning af mindst 2/3 af såvel den på generalforsamlingen repræsenterede kapital som af de afgivne stemmer. Vedtagelse af nyt bestyrelsesmedlem under dagsordenens pkt. 3 sker med simpelt stemmeflertal. Der kan ikke træffes beslutninger under dagsordenens pkt. 4.

Ad dagsordenens pkt. 2

Bestyrelsesformand Peter Eriksen Jensen gennemgik baggrunden for salget af SBS Automotive A/S til Borg Automotive A/S, herunder særligt den strategiske position for SBS Automotive A/S. Mads Bonde gennemgik de overordnede trends på automotive-markedet, herunder på kunde og leverandør-siden, samt Borg Automotive A/S' komplementære markedsposition. John Dueholm gennemgik de nærmere vilkår for salget af SBS Automotive A/S, herunder beregning af købesum, justeringer og forventeligt afregningstidspunkt, samt hovedindholdet af aftalen med selskabets pengeinstitutter. Afslutningsvist gennemgik Peter Eriksen Jensen den fremadrettede governance-struktur for såvel SBS Automotive A/S og selskabet, herunder de foreslåede ændringer til bestyrelsen.

Leif Stiholt gennemgik SBS' historiske udvikling, bemærkede at det ville have været at foretrække at beholde SBS Automotive A/S (men at den konkurrencemæssige situation var en udfordring som nævnt af Mads Bonde), samt at Stiholt Holding stemte for salget.

Det bemærkedes, at efter gennemførelse af frasalget af SBS Automotive A/S og afregningen heraf, skulle det af ejerne vurderes, hvorvidt selskabet skulle likvideres eller videreføres.

Forespurgt oplyste bestyrelsen, at aktionærernes (indirekte) andel af en salgspris på op til DKK 50 mio. ville medføre en pris per aktie på op til DKK 15,6, men at dette kunne blive lavere (og i princippet DKK 0) men også højere, herunder når banker måtte være fuldt indfriet, hvorefter et eventuelt overskydende provenu ville gå ubeskåret til selskabet.

Idet indkomne stemmesedler og afkrydsningsfuldmagter indebar at mere end 99,66% af den på generalforsamlingen repræsenterede kapital havde tilkendegivet at stemme for forslaget, konstaterede dirigenten med generalforsamlingens tilslutning, at forslaget var vedtaget.

Ad dagsordenens pkt. 3

Det var foreslået, at Mads Bonde blev valgt til bestyrelsen idet, Lars Radoor Sørensen og Pernille Wendel Mehl samtidig udtrådte.

Dirigenten gennemgik Mads Bondes personers ledelseshverv i andre danske og udenlandske erhvervsdrivende virksomheder, bortset fra 100% ejede datterselskaber, ved henvisning til det med indkaldelsen udsendte materiale.

Det forelåede bestyrelsesmedlem blev valgt.

Bestyrelsen bestod herefter af følgende medlemmer: Peter Eriksen Jensen, John Staunbjerg Dueholm, Mads Bonde og Jytte Petersen.

Peter Eriksen Jensen takkede Lars Radoor Sørensen og Pernille Wendel Mehl for deres bidrag i bestyrelsen.

Ad dagsordenens pkt. 4

Der forelå ikke yderligere til behandling.

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

Generalforsamlingen blev hævet.

Som dirigent:



Bent Kemplar