



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

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

**TORS DAG DEN 29. APRIL 2021 KL. 14.00**

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. Præsentation af og vejledende afstemning om selskabets vederlagsrapport
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen  
Bestyrelsens kompetencer og ledelseshverv fremgår af bilag 1 til nærværende indkaldelse
7. Valg af revisor
8. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller kapitalejere  
Bestyrelsen stiller følgende forslag:
  - a. Fastsættelse af bestyrelsens honorar for valgperioden 2021/2022
9. 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. Såfremt antallet af fremmødte måtte medføre, at de til enhver tid gældende regler for forsamlinger ikke kan iagttages, vil bestyrelsen aflyse generalforsamlingen.**

#### **Majoritetskrav**

Vedtagelse af dagsordenens punkt 1-8 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. torsdag den 22. april 2021.

#### **Adgangskort**

Kapitalejere, fuldmægtige og en eventuelt medfølgende rådgiver skal indløse adgangskort for at kunne deltage i generalforsamlingen. Scandinavian Brake Systems A/S udsender adgangskort pr. post eller e-mail. Sidstnævnte kræver, at kapitalejeren e-mailadresse registreres på InvestorPortalen. 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](http://www.vp.dk/gf) eller [www.sbs-group.dk](http://www.sbs-group.dk) **senest fredag den 23. april 2021 kl. 23:59** eller
- Ved at udfylde og indsende tilmeldingsblanketten, der kan printes fra [www.sbs-group.dk](http://www.sbs-group.dk), pr. brev til VP Securities A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S, eller pr. e-mail til [vpinvestor@vp.dk](mailto:vpinvestor@vp.dk). Tilmeldingsblanketten skal være VP Securities A/S i hænde **senest fredag den 23. april 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](http://www.vp.dk/gf) eller [www.sbs-group.dk](http://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](http://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](mailto:vpinvestor@vp.dk).

Fuldmagter skal være VP Securities A/S i hænde **senest fredag den 23. april 2021 kl. 23:59**.

Brevstemmer skal være VP Securities A/S i hænde **senest tirsdag den 27. april 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, tilmeldings-/fuldmagts-/brevstemmeblanket og årsrapport 2020 vil være tilgængelig på selskabets kontor på Kuopiovej 11, 5700 Svendborg, og på [www.sbs-group.dk](http://www.sbs-group.dk) fra onsdag den 7. april 2021.

Svendborg, den 7. april 2021  
**BESTYRELSEN**

**Punkt 6 – 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. CEO/partner i Investor Team 2020 A/S.

Professionelt bestyrelsesmedlem

**Primære kompetencer**

Strategisk udvikling

Generel topledelse

Internationalt salg og markedsføring

Supply chain management

Turnarounds

**Ledelseshverv**

Bestyrelsesformand i Broen LAB A/S, Mik Holding 2016 ApS, PJR Holding ApS og Summerbird A/S

Næstformand i East Metal A/S, East Metal Holidng A/S og Fynsk Erhverv.

Bestyrelsesmedlem i Investor Team 2020 A/S, Ken Hygiejne Systems A/S og MLD A/S.

Kandidaten anses for uafhængig.

**b. Lars Radoor Sørensen (1963)**

Valgt første gang 2013

Cand.merc.

Direktør i Radoor.Biz ApS.

**Primære kompetencer**

International automotive brancheerfaring

Supply chain management og IT-management

Forretningsprocesudvikling og change management

**Ledelseshverv**

Bestyrelsesmedlem i DK Company A/S, Hoyer Group A/S, Schleich og Skiold Group 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, Hydratech Industries Holding A/S, HTHH ApS, InterMail A/S og Jetpak AB.

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.