

DE FULDSTÆNDIGE FORSLAG

FRA BESTYRELSEN TIL DEN EKSTRAORDINÆRE GENERALFORSAMLING I

SCANDINAVIAN BRAKE SYSTEMS A/S

FREDAG DEN 8. DECEMBER 2023 KL. 10.00

Ad dagsordenens punkt 1

Bestyrelsen foreslår, at advokat Bent Kemplar vælges som dirigent.

Ad dagsordenens punkt 2

Bestyrelsens stiller forslag om ændring af selskabets vedtægter:

- a. Pkt. 5.1 foreslås ændret således, at indkaldelse til generalforsamling ikke fremover skal indrykkes i et landsdækkende dagblad eller gennem Erhvervsstyrelsens IT-system. Pkt. 5.1 vil herefter have følgende ordlyd:

"Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen tidligst 5 uger og senest 3 uger før generalforsamlingen ved bekendtgørelse via selskabets hjemmeside samt ved brev til alle noterede kapitalejere under den i ejerbogen noterede adresse. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen. Såfremt der skal behandles forslag, hvis vedtagelse kræver særligt majoritet, skal dette fremhæves i indkaldelsen. "

- b. Pkt. 6.1 foreslås ændret således, at adgangskort til generalforsamlinger kan indløses på selskabets kontor eller på anden måde som angivet i indkaldelsen. Pkt. 6.1 vil herefter have følgende ordlyd:

"Adgang til generalforsamlingen har enhver kapitalejer, såfremt kapitalejeren senest 3 dage forud for generalforsamlingens afholdelse - mod behørig dokumentation - har løst adgangskort for sig selv og tillige for en eventuel rådgiver - på selskabets kontor eller på anden måde som angivet i indkaldelsen. Selskabets generalforsamlinger er åbne for pressen. "

Ad dagsordenens punkt 3

Bestyrelsen foreslår at lade selskabet træde i solvent likvidation.

Ad dagsordenens punkt 4

Bestyrelsen foreslår, at Kromann Reumert, Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø, vælges som likvidator.

Ad dagsordenens punkt 5

Intet.

Svendborg, den 14. november 2023

BESTYRELSEN