

SCANDINAVIAN BRAKE SYSTEMS A/S, CVR-NUMMER 32774210

Den 17. december 2020 klokken 11.00 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 Friction A/S til Brembo S.p.A
3. 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, idet generalforsamlingen skal indkaldes med mindst 3 og højst 5 ugers varsel, hvilket var sket ved offentliggørelse af indkaldelse via NASDAQ og Erhvervsstyrelsen d. 24. november 2020, indrykket i Jyllands Posten d. 25. november 2020, ligesom det d. 24. november 2020 var udsendt til aktionærer, der havde anmodet herom.

Til stede eller repræsenteret på generalforsamlingen var aktionærer repræsenterende nom. DKK 22.259.020 aktier og 2.225.902 stemmer eller 69,37% af selskabets samlede aktiekapital på DKK 32.085.000. Herudover var selskabets bestyrelse repræsenteret.

Ad dagsordenens pkt. 2

Peter Eriksen Jensen gennemgik i hovedtræk koncernens udvikling, herunder dens finansielle situation, og redegjorde for bestyrelsens overvejelser og tiltag i relation hertil. Peter Eriksen Jensen beskrev hovedvilkårene for aftalen med Brembo S.p.A. og oplyste, at den samlede bestyrelse indstillede til generalforsamlingen at godkende salget.

Leif Stiholt tilsluttede sig bestyrelsens vurdering og meddelte opbakning til gennemførelse af transaktionen.

Forslaget blev vedtaget enstemmigt.

ad 3. Eventuelt

Efter anmodning redegjorde Peter Eriksen Jensen kort for SBS Automotive A/S' markeds- og konkurrencesituation samt koncernens eksisterende gældsniveau og henviste i øvrigt til selskabsmeddelelsen d. 17. november 2020.

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

Generalforsamlingen blev hævet.

Som dirigent:



Bent Kemplar