

OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 02-2011

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SCANDINAVIAN BRAKE SYSTEMS A/S

Bestyrelsen indkalder hermed til selskabets ordinære generalforsamling på selskabets adresse Kuopiovej 11, Svendborg:

TORSDAG DEN 28. APRIL 2011 KL. 14.00

med følgende dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse
3. Forelæggelse af forslag om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen
5. Valg af revisor
6. Forslag fra bestyrelse eller kapitalejere

Bestyrelsen stiller følgende forslag:

- a. Fornyelse af eksisterende bemyndigelse for bestyrelsen til at opkøbe indtil 10% egne kapitalandele
- b. Ændring af selskabets vedtægter:
 - Punkt 3.2 vedrørende førelse af ejerbogen
 - Punkt 5.1 vedrørende indkaldelse til generalforsamlinger
7. Eventuelt

Majoritetskrav

Vedtagelse af dagsordenens punkt 6b kræver, at mindst 2/3 af den stemmeberettigede selskabskapital er repræsenteret på generalforsamlingen, og at mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede selskabskapital stemmer for forslaget, jf. vedtægternes punkt 9.4. Godkendelse, vedtagelse og valg i øvrigt sker ved simpel stemmeflerhed.

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 21. april 2011 ved døgnetts udløb.

Adgangskort

Bestilling af adgangskort og stemmesedler til generalforsamlingen kan ske som følger:

- Ved elektronisk tilmelding på www.vp.dk/gf eller www.sbs.dk
- Ved at udfylde og indsende vedlagte tilmeldingsblanket pr. brev til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, P.O. Box 4040, 2300 København S, eller på fax 4358 8867

Tilmeldingsblanketten skal være VP Investor Services A/S i hænde senest tirsdag den 26. april kl. 10.00.

Fuldmagt/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.dk ved brug af Net-ID/Nem-Id eller en VP-brugeradgang og kode
- Fysisk fuldmagt eller fysisk brevstemme kan afgives ved brug af vedlagte fuldmagtsblanket/brevstemmeblanket, som kan printes fra www.vp.dk/gf eller www.sbs.dk. Underskrevet og dateret fuldmagtsblanket/brevstemmeblanket skal sendes pr. brev til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, P.O. Box 4040, 2300 København S, eller på fax. 4358 8867

Fuldmagter og brevstemmer skal være VP Investor Services A/S i hænde senest tirsdag den 26. april kl. 10.00.

Aktionæroplysninger

Selskabets kapital udgør DKK 32.085.000, svarende til 3.208.500 kapitalandele á DKK 10. Hver kapitalandel giver én stemme.

På generalforsamlingen vil kapitalejernes spørgsmål til bestyrelse og direktion blive besvaret.

Forslag fra kapitalejerne må for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling, jf. vedtægternes punkt 5.4, være indgivet til bestyrelsen senest 6 uger før generalforsamlingen skal afholdes. Modtager selskabet kravet senere end 6 uger før generalforsamlingens afholdelse, afgør bestyrelsen om kravet er fremsat i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen, jf. Selskabslovens § 90.

Indkaldelse, de fuldstændige forslag, udkast til reviderede vedtægter og årsrapporten for 2010 er fremlagt til eftersyn for kapitalejerne på selskabets kontor på Kuopiovej 11, 5700 Svendborg og på selskabets hjemmeside www.sbs.dk fra den 1. april 2011.

Svendborg, den 31. marts 2011

BESTYRELSEN