



Scandinavian Brake Systems A/S
Kuopiovej 11
5700 Svendborg
Denmark

Tel +45 63 21 15 15
Fax +45 63 21 15 95
E-mail sbs@sbs.dk
www.sbs.dk
CVR-nr. DK 32 77 42 10

OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 02-2013

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

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

TORS DAG DEN 25. APRIL 2013 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. Valg af medlemmer til bestyrelsen
6. Valg af revisor
7. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller kapitalejere
 - A. Forslag fra bestyrelsen om godkendelse af overordnede retningslinjer for incitamentsaflønnning af direktion og bestyrelse
8. Eventuelt

Majoritetskrav

Godkendelse, vedtagelse og valg af de under dagsordenen stillede forslag 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 18. april 2013 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 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 fredag den 19. april 2013 ved døgnetts udløb.

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 Nem-Id eller VP-ID
- Fysisk fuldmagt eller fysisk brevstemme kan afgives ved brug af fuldmagtsblanket/brevstemmeblanket, som kan printes fra 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 fredag den 19. april 2013 ved døgnetts udløb.

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, årsrapporten for 2012 og fuldmagtsblanket/brevstemmeblanket er fremlagt til eftersyn for kapitalejerne på selskabets kontor på Kuopiovej 11, 5700 Svendborg og på selskabets hjemmeside www.sbs.dk fra den 3. april 2013.

Svendborg, den 27. marts 2013

BESTYRELSEN