



GROUP

Scandinavian Brake Systems A/S  
Kuopiovej 11  
5700 Svendborg  
Denmark

Tel. +45 96 31 76 00  
sbs-group@sbs-group.dk  
sbs-group.dk  
CVR no. DK 32 77 42 10  
LEI code 529900DY2V39LC8FJ309

## NASDAQ Copenhagen A/S

### SELSKABSMEDDELELSE NR. 02-2023

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

Bestyrelsen indkalder hermed til selskabets ordinære generalforsamling på adressen: **Kromann Reumert, Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø**

**FREDAG DEN 28. APRIL 2023 KL. 10:00**

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
7. Valg af revisor
8. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller kapitalejere  
Bestyrelsen stiller følgende forslag:
  - a. Ændring af selskabets vedtægter pkt. 10.1
  - b. Ændring af selskabets vedtægter pkt. 11.1
  - c. Fastsættelse af bestyrelsens honorar for valgperioden 2023/2024
9. Eventuelt

#### **Majoritetskrav**

Vedtagelse af dagsordenens punkt 1-7 og 8c kræver simpelt flertal. Vedtagelse af dagsordenens punkt 8a og 8b kræver at mindst 2/3 af den stemmeberettigede aktiekapital er repræsenteret på generalforsamlingen, og at beslutningerne vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

Er 2/3 af den stemmeberettigede selskabskapital ikke repræsenteret på generalforsamlingen, men punkt 8a og 8b i øvrigt er vedtaget med 2/3 af de repræsenterede stemmer, indkalder bestyrelsen inden 14 dage en ekstraordinær generalforsamling, på hvilken forslagene kan vedtages med 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede selskabskapital.

#### **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. fredag den 21. april 2023.

#### **Adgangskort**

Kapitalejere, fuldmægtige og en eventuelt medfølgende rådgiver skal bestille adgangskort for at kunne deltage i 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 mandag den 24. april 2023 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 Euronext Securities, Nicolai Eigveds Gade 8, 1402 København K, eller pr. e-mail til [cph-investor@euronext.com](mailto:cph-investor@euronext.com). Tilmeldingsblanketten skal være Euronext Securities i hænde **senest mandag den 24. april 2023 kl. 23:59.**

**Adgangskort og stemmesedler udleveres ved indgangen til generalforsamlingen.**

### **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 Euronext Securities, Nicolai Eigteds Gade 8, 1402 København K, eller pr. e-mail til [cph-investor@euronext.com](mailto:cph-investor@euronext.com).

Fuldmagt skal være Euronext Securities i hænde **senest mandag den 24. april 2023 kl. 23:59**

Brevstemme skal være Euronext Securities i hænde **senest tirsdag den 25. april 2023 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 vil være tilgængelig på selskabets hjemmeside [www.sbs-group.dk](http://www.sbs-group.dk) fra tirsdag den 4. april 2023. Årsrapport 2022 vil være tilgængelig på [www.sbs-group.dk](http://www.sbs-group.dk) fra onsdag den 5. april 2023.

Svendborg, den 4. april 2023

**BESTYRELSEN**