



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. 07-2023

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

Bestyrelsen indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling på **Hotel Christiansminde, Christiansmindevej 16, 5700 Svendborg**

FREDAG DEN 8. DECEMBER 2023 KL. 10.00

med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. 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
 - b. Pkt. 6.1 foreslås ændret således, at adgangskort til generalforsamlinger kan indløses på selskabets kontor eller på anden måde som angivet i indkaldelsen
3. Forslag om at lade selskabet træde i solvent likvidation
4. Valg af likvidator
5. Eventuelt

Majoritetskrav

Vedtagelse af dagsordenens punkt 2 og 3 kræver at mindst 2/3 af den stemmeberettigede selskabskapital er repræsenteret på generalforsamlingen, og at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

Er 2/3 af den stemmeberettigede selskabskapital ikke repræsenteret på generalforsamlingen, men punkt 2 og 3 i øvrigt vedtages med 2/3 af de repræsenterede stemmer, indkalder bestyrelsen inden 14 dage til en ny ekstraordinær generalforsamling, på hvilken forslagene kan vedtages med 2/3 af såvel de afgivne stemmer som 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 den ekstraordinære generalforsamling) dvs. fredag den 1. december 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 <https://euronext.com/cph-agm> eller www.sbs-group.dk **senest mandag den 4. december 2023 kl. 23:59** eller
- Ved at udfylde og indsende tilmeldingsblanketten, der kan printes fra www.sbs-group.dk, pr. brev til Euronext Securities, Nicolai Eigtveds Gade 8, 1402 København K, eller pr. e-mail til cph-investor@euronext.com. Tilmeldingsblanketten skal være Euronext Securities i hænde **senest mandag den 4. december 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 <https://euronext.com/cph-agm> eller www.sbs-group.dk ved brug af Mit-ID eller VP-ID
- Fysisk fuldmagt eller fysisk brevstemme kan afgives ved brug af fuldmagts-/brevstemmeblanket, som kan printes fra www.sbs-group.dk. Underskrevet og dateret fuldmagts-/brevstemmeblanket skal sendes pr. brev til Euronext Securities, Nicolai Eigtveds Gade 8, 1402 København K, eller pr. e-mail til cph-investor@euronext.com

Fuldmagter skal være Euronext Securities i hænde senest mandag den 4. december 2023 kl. 23:59 og brevstemme skal være Euronext Securities i hænde senest tirsdag den 5. december 2023 kl. 23:59.

... 2 ...

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, oplysninger om stemme- og kapitalforhold samt tilmeldings-/fuldmagts-/brevstemmeblanket vil være tilgængelig på selskabets hjemmeside www.sbs-group.dk fra tirsdag den 14. november 2023.

Svendborg, den 14. november 2023

BESTYRELSEN