



NASDAQ OMX Copenhagen A/S

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
LEI-kode 529900DY2V39LC8FJ309

SELSKABSMEDDELELSE NR. 02-2017

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 27. APRIL 2017 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
 - a. Bestyrelsen foreslår genvalg af Ernst & Young P/S
7. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller kapitalejere
Bestyrelsen stiller følgende forslag:
 - a. Godkendelse af ændring af de overordnede retningslinjer for incitamentsafløbning af direktion og bestyrelse
 - b. Fastsættelse af bestyrelsens honorar for valgperioden 2017/2018
8. Eventuelt

Majoritetskrav

Beslutning under dagsordenens punkt 1-7 træffes med 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 20. april 2017 ved døgnetts udløb.

Adgangskort

Bestilling af adgangskort og stemmesedler til generalforsamlingen skal ske senest fredag den 21. april 2017 ved døgnetts udgang. Bestilling kan ske som følger:

- Ved elektronisk tilmelding på www.vp.dk/gf eller www.sbs.dk
- Ved at udfylde og indsende tilmeldingsblanketten, der kan printes fra www.sbs.dk, pr. brev til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S, eller på e-mail til vpinvestor@vp.dk

Tilmeldingsblanketten skal være VP Investor Services A/S i hænde senest fredag den 21. april 2017 ved døgnetts udløb.

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 eller www.sbs.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.dk. Underskrevet og dateret fuldmagts-/brevstemmeblanket skal sendes pr. brev til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S, eller på e-mail til vpinvestor@vp.dk

Fuldmagter skal være VP Investor Services A/S i hænde senest fredag den 21. april 2017 ved døgnetts udløb.

Brevstemmer skal være VP Investor Services A/S i hænde senest onsdag den 26. april 2017 ved døgnetts udløb.

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 og årsrapport 2016 vil være tilgængelig på selskabets kontor på Kuopiovej 11, 5700 Svendborg, og på www.sbs.dk fra fredag den 31. marts 2017.

Svendborg, den 31. marts 2017

BESTYRELSEN