

**Meddelelse 2015 nr. 04**

**Kontaktperson:**  
Adm. direktør  
Christian B. Lund  
Tlf. 96 30 60 00

**Forløb af ordinær generalforsamling onsdag den 15. april 2015 - Sanistål A/S**

I dag blev Saniståls ordinære generalforsamling afholdt:

- Formandens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår blev taget til efterretning. Beretningen indeholdt de oplysninger, der allerede er tilgået Nasdaq Copenhagen med den elektroniske Årsrapport 2014 den 20. marts 2015.
- Årsrapporten for 2014 blev godkendt, og der blev truffet beslutning om meddelelse af decharge for direktion og bestyrelse.
- Det fremsatte forslag om ikke at betale udbytte og at overføre årets resultat blev vedtaget.
- Bestyrelsen fik bemyndigelse til at lade selskabet erhverve egne aktier med samlet nom. værdi på op til 10 % af aktiekapitalen.
- Bestyrelsens vederlag for 2015 blev godkendt.
- Generalforsamlingen nyvalgte efter bestyrelsens forslag Søren Østergaard Sørensen og Sven Ruder. Herudover blev Ole Steen Andersen, Jens Jørgen Madsen, Peter Vagn-Jensen og William E. Hoover, Jr. genvalgt til bestyrelsen. Bestyrelsen består nu af seks generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer og to medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer:
  - Ole Steen Andersen
  - Jens Jørgen Madsen
  - Peter Vagn-Jensen
  - William E. Hoover, Jr.
  - Søren Østergaard Sørensen
  - Sven Ruder
  - Jesper Søre (medarbejdervalgt)
  - Tina Lund Vildhøj (medarbejdervalgt)
- Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab blev genvalgt som selskabets revisor.

På det efterfølgende konstituerende bestyrelsesmøde blev Ole Steen Andersen genvalgt som formand, og Jens Jørgen Madsen blev genvalgt som næstformand.

Aalborg, den 15. april 2015