

**Ordinær generalforsamling i Sanistål A/S  
onsdag, den 9. april 2014 kl. 14.00  
på Hotel Hvide Hus, "Det ny Kilden", Vesterbro 2, 9000 Aalborg**

**Dagsorden:**

**1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed.**

**2. Fremlæggelse af årsrapporten til godkendelse samt beslutning om decharge for bestyrelse og direktion.**

Bestyrelsen foreslår, at den reviderede årsrapport for 2013 godkendes, samt at der meddeles decharge til bestyrelse og direktion.

**3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.**

Bestyrelsen henviser til årsrapporten for 2013 side 23 med det deri indeholdte forslag til anvendelse af årets resultat, således at der ikke udbetales udbytte for året 2013.

**4. Forslag fra bestyrelsen, der kan vedtages med simpelt stemmeflertal:**

4.1 Det foreslås, at bestyrelsen bemyndiges til at lade selskabet erhverve egne aktier med samlet nom. værdi på op til 10% af aktiekapitalen i overensstemmelse med den gældende lovgivning herom. Købsprisen må ikke afvige med mere end 10% fra børskursen på erhvervelsestidspunktet. Bemyndigelsen skal gælde indtil selskabets næste ordinære generalforsamling.

4.2 Bestyrelsesmedlemmernes faste årlige vederlag foreslås uændret for 2014 at udgøre kr. 200.000 pr. medlem, kr. 600.000 til formanden og kr. 400.000 til næstformanden.

**5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.**

I henhold til vedtægternes pkt. 22.1 er den generalforsamlingsvalgte del af bestyrelsen på valg hvert år. Den generalforsamlingsvalgte del af bestyrelsen bestående af Ole Steen Andersen, Jens Jørgen Madsen, Peter Vagn-Jensen og William E. Hoover er derfor på valg og foreslås alle genvalgt.

For oplysning om de enkelte bestyrelsesmedlemmers ledelseshverv henvises til årsrapporten for 2013.

**6. Valg af revisorer.**

Bestyrelsen foreslår genvalg af KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (CVR nr. 30 70 02 28).

**7. Eventuelt.**

**Vedtagelseskrav**

Vedtagelse af dagsordenens punkter 2, 3, 4, 5 og 6 kræver simpelt flertal.

**Aktiekapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret**

Selskabets aktiekapital på nominelt DKK 11.923.784,00 er fordelt på aktier a DKK 1,00 eller multipla heraf.

Hver aktie på nom. DKK 1,00 giver 1 stemme. Selskabets aktionærer kan udøve deres finansielle rettigheder gennem egen depotbank.

**Registreringsdato**

Aktionærer, der besidder aktier i selskabet på registreringsdatoen onsdag, den 2. april 2014, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen.

Deltagelse er endvidere betinget af, at aktionæren rettidigt har løst adgangskort som beskrevet nedenfor.

**Bestilling af adgangskort**

Aktionærer, der ønsker at deltage på den ordinære generalforsamling, skal anmode om adgangskort senest fredag, den 4. april 2014 kl. 23.59. Aktionærer kan tillige møde ved fuldmægtig. Adgangskort kan bestilles:

- elektronisk via Saniståls InvestorPortal på [www.sanistaal.com/da/investor/gf](http://www.sanistaal.com/da/investor/gf).
- skriftligt ved at returnere tilmeldingsblanket i udfyldt og underskrevet stand til VP Investor Services A/S. Tilmeldingsblanketten kan downloades fra [www.sanistaal.com/da/investor/gf](http://www.sanistaal.com/da/investor/gf) og skal være VP Investor Services A/S i hænde inden fristens udløb.

**Fuldmagt**

Aktionærer kan senest fredag, den 4. april 2014 kl. 23.59 afgive fuldmagt på følgende måder:

- elektronisk via Saniståls InvestorPortal på [www.sanistaal.com/da/investor/gf](http://www.sanistaal.com/da/investor/gf).
- skriftligt ved at returnere fuldmagtsblanket i udfyldt og underskrevet stand til VP Investor Services A/S. Fuldmagtsblanketten kan downloades fra [www.sanistaal.com/da/investor/gf](http://www.sanistaal.com/da/investor/gf) og skal være VP Investor Services A/S i hænde inden fristens udløb.

**Brevstemme**

Aktionærer kan senest tirsdag, den 8. april 2014 kl. 23.59 afgive stemme på følgende måder:

- elektronisk via Saniståls InvestorPortal på [www.sanistaal.com/da/investor/gf](http://www.sanistaal.com/da/investor/gf).
- skriftligt ved at returnere brevstemmeblanket i udfyldt og underskrevet stand til VP Investor Services A/S. Brevstemmeblanketten kan downloades fra [www.sanistaal.com/da/investor/gf](http://www.sanistaal.com/da/investor/gf) og skal være VP Investor Services A/S i hænde inden fristens udløb.

**VP Investor Services A/S**

Weidekampsgade 14, P.O. Box 4040, 2300 København S. Email: [vpinvestor@vp.dk](mailto:vpinvestor@vp.dk)

**Spørgsmål fra aktionærerne**

Aktionærer vil have mulighed for at stille spørgsmål til dagsordenen inden generalforsamlingen, såfremt disse spørgsmål er selskabet i hænde senest tirsdag, den 8. april 2014 kl. 23.59. Der vil også kunne stilles spørgsmål på selve generalforsamlingen.

**Yderligere oplysninger om generalforsamlingen**

På [www.sanistaal.com/da/investor/gf](http://www.sanistaal.com/da/investor/gf) findes yderligere oplysninger om generalforsamlingen, herunder det samlede antal aktier og stemmerettigheder på dato for indkaldelse, årsrapport for 2013, indkaldelse samt tilmeldings-, fuldmagts- og brevstemmeblanket.

Såfremt der måtte være spørgsmål til indkaldelsen eller generalforsamlingen i øvrigt, kan Sanistål kontaktes på telefon nr. 96 35 69 74 på hverdage fra kl. 8.00 – kl. 16.00.

Med venlig hilsen

**Sanistål A/S**

På bestyrelsens vegne  
Ole Steen Andersen  
bestyrelsesformand