

Meddelelse 2013 nr. 04

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

Forløb af ordinær generalforsamling tirsdag den 16. april 2013 - 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 OMX København med den elektroniske Årsrapport 2012 den 25. marts 2013.
- Årsrapporten for 2012 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.
- Det fremsatte forslag om ændring af selskabets vedtægter 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 2013 blev godkendt.
- Det fremsatte forslag til de af bestyrelsen fastsatte og opdaterede retningslinjer for incitamentsafklønning af Sanistål A/S' ledelse blev godkendt.
- Generalforsamlingen genvalgte de nominerede kandidater til bestyrelsen:
 - Ole Steen Andersen
 - Jens Jørgen Madsen
 - Peter Vagn-Jensen
 - William E. Hoover, Jr.
- KPMG Statsautoriseret 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 16. april 2013