

## **Ordinær Generalforsamling Sanistål A/S**

tirsdag den 16. april 2013 kl. 14.00

i Aalborg Kongres- og Kulturcenter, "Radiosalen", Europa Plads 4, 9000 Aalborg

### **Dagsorden**

**- ifølge vedtægternes § 19:**

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed.
2. Fremlæggelse af årsrapporten til godkendelse samt beslutning om decharge for bestyrelse og direktion.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.

Bestyrelsen foreslår, at der ikke betales udbytte for året 2012.

#### 4.A Forslag fra bestyrelsen om ændring af selskabets vedtægter:

4.1 Navnet på selskabets hjemmeside er ændret fra [www.sanistaal.dk](http://www.sanistaal.dk) til [www.sanistaal.com](http://www.sanistaal.com). Som følge heraf foreslås at vedtægterne konsekvensrettes i overensstemmelse hermed, hvilket medfører ændringer i § 11.1, 14.1, 16.1, 16.2, 16.4, 21.1 og 23.4.

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

4.2 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.

4.3 Bestyrelsesmedlemmernes faste årlige vederlag foreslås uændret for 2013 at udgøre kr. 200.000 pr. medlem, kr. 600.000 til formanden og kr. 400.000 til næstformanden.

4.4 Det foreslås, at generalforsamlingen godkender de af bestyrelsen fastsatte og opdaterede retningslinjer for incitamentsaflønnning af Sanistål A/S' ledelse. Retningslinjerne er tilgængelige på [www.sanistaal.com](http://www.sanistaal.com)

#### 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Bestyrelsen foreslår genvalg af de nuværende bestyrelsesmedlemmer. Kandidaternes baggrund og hverv fremgår af årsrapporten.

#### 6. Valg af revisorer.

Bestyrelsen foreslår genvalg af KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

#### 7. Eventuelt.

**Informationer vedr. ordinær generalforsamling i Sanistål A/S tirsdag den 16. april 2013**

Denne indkaldelse, herunder dagsordenen, oplysning om det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen samt fuldmagts-, brevstemme-, og tilmeldingsblanketter til brug for bestilling af adgangskort er fra den 25. marts 2013 at finde på [www.sanistaal.com](http://www.sanistaal.com) under fanen "Investor > Generalforsamling".

Denne indkaldelse, herunder dagsordenen samt tilmeldings- og fuldmagtsblanketter er i øvrigt den 25. marts 2013 sendt pr. alm. post til de navnenoterede aktionærer.

Der gælder følgende vedtagelseskrav for forslagene, der skal være opfyldte for, at forslagene kan anses som vedtaget:

- Forslagene under punkterne 2, 3, 4 B, 5 og 6 kan vedtages med simpelt flertal.
- Vedtagelse af forslaget under punkt 4 A (vedtægtsændring) kræver at mindst halvdelen af den samlede aktiekapitals stemmer er repræsenteret på generalforsamlingen, og at forslaget vedtages med mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital.

Enhver aktionær er berettiget til at møde på generalforsamlingen og afgive stemme i tilknytning til aktionærens aktier i forhold til de aktier, som aktionæren besidder på registreringsdatoen, dvs. tirsdag den 9. april 2013, og dermed én uge før generalforsamlingens afholdelse.

De aktier, den enkelte aktionær besidder, opgøres ved udløb af registreringsdatoen på baggrund af notering af aktionærens aktier i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen.

Kun de personer, der på registreringsdatoen tirsdag den 9. april 2013 er aktionærer, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen. For at kunne møde på generalforsamlingen skal aktionærene dog rettidigt mod behørig legitimation have anmodet om adgangskort.

Aktionærer vil have mulighed for at stille spørgsmål til dagordenen inden generalforsamlingen, såfremt disse spørgsmål er selskabet i hænde senest mandag den 15. april 2013 kl. 23.59 samt på selve generalforsamlingen.

Efter Selskabslovens § 97 skal det oplyses, at selskabets samlede aktiekapital udgør nominelt DKK 11.923.784,00. Selskabets aktiekapital 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.

Med venlig hilsen

**Sanistål A/S**

På bestyrelsens vegne  
Ole Steen Andersen  
bestyrelsesformand