

Meddelelse 2012 nr. 07

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

Forløb af ordinær generalforsamling torsdag d. 26. april 2012 – 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 2011 den 23. marts 2012.
- Årsrapporten for 2011 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 2012 blev godkendt.
- Det oplystes, at der i 2012 ikke vil blive nedsat en revisionskomite, idet den samlede bestyrelse vil varetage revisionskomiteens opgaver.
- Generalforsamlingen nyvalgte efter bestyrelsens forslag William E. Hoover, Jr., således at bestyrelsen består af fire generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer, idet Steen Gede og Walther V. Paulsen ikke ønskede at genopstille.
 - Ole Steen Andersen
 - Jens Jørgen Madsen
 - Peter Vagn-Jensen
 - William E. Hoover, Jr.
- KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som selskabets revisor.

På det umiddelbart efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig. Ole Steen Andersen blev genvalgt som formand og Jens Jørgen Madsen blev genvalgt som næstformand.

Aalborg, den 26. april 2012