

## Meddelelse 2011 nr. 04

**Kontaktperson:**  
Bestyrelsesformand  
Ole Steen Andersen  
Tlf. 96 30 60 00

### **Forløbet af ekstraordinær generalforsamling i Sanistål A/S den 18. marts 2011.**

Bestyrelsesformand Ole Steen Andersen redegjorde med udgangspunkt i selskabets børsmeddelelse af 24. februar 2011 nr. 01 om baggrunden for afholdelse af den ekstraordinære generalforsamling. Generalforsamlingen tog beretningen til efterretning.

Bestyrelsesformanden redegjorde endvidere for forslagene i dagsordenens punkt 4 og 5 og oplyste herunder generalforsamlingen om, at bestyrelsen vil fremsætte forslaget under punkt 4, således at forslaget under punkt 5 bortfaldt. Generalforsamlingen tog redegørelsen til efterretning.

Bestyrelsen fremsatte forslag i overensstemmelse med punkt 4 i indkaldelsen til generalforsamlingen. Der blev således stillet forslag om:

- (i) Kapitalnedsættelse fra nominelt DKK 192.378.400 til nominelt DKK 1.923.784 til dækning af tab ved ændring af stykstørrelsen på selskabets aktier fra nominelt DKK 100 til DKK 1 pr. aktie;
- (ii) kapitalforhøjelse på nominelt DKK 10.000.000 (svarende til 10.000.000 styk aktier a nominelt DKK 1) ved gældskonvertering til kurs 5.500 (svarende til DKK 55 pr. aktie a nominelt DKK 1) uden fortegningsret for selskabets aktionærer, men med tegningsret for Danske Bank A/S, Nordea Bank Danmark A/S, Jyske Bank A/S, Nykredit Bank A/S, Torben Strøbyberg, Christian Strøbyberg, Niels Kaj Strøbyberg, Max Schön Verwaltungsgesellschaft mbH og Sast ApS; og
- (iii) sammenlægning af selskabets aktieklasser (ophævelse af A-aktieklassen), samt som konsekvens af hvert af punkterne 4 (i) - 4 (iii) ændring af selskabets vedtægter. Forslagene i punkterne 4 (i) - 4 (iii) var indbyrdes betingede.

Forslaget blev vedtaget.

Der forelå ikke yderligere punkter til behandling.

Aalborg, den 18. marts 2011