

Der indkaldes herved til

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Lørdag, den 16. april 2011 kl. 14.30

i Aalborg Kongres- og Kulturcenter, "Det lille Teater", Europa Plads 4, 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 2010.

4. Forslag fra bestyrelsen, der kan vedtages med simpel 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 erhvervelses tidspunktet. Bemyndigelsen skal gælde ind til selskabets næste ordinære generalforsamling.
 - 4.2. Bestyrelsesmedlemmernes faste årlige vederlag foreslås uændret for 2011 at udgøre kr. 200.000 pr. medlem, kr. 600.000 til formanden og kr. 300.000 til næstformanden.

Honoraret for revisionskomiteen foreslås uændret for 2011 at udgøre kr. 200.000 til formanden og kr. 100.000 til de to øvrige medlemmer.

Derudover foreslås bestyrelsen bemyndiget til i 2011 – i overensstemmelse med hidtidig praksis – at aftale særlig honorering af det enkelte bestyrelsesmedlems deltagelse i ad hoc udvalg. Sådant honorering skal besluttes af den samlede bestyrelse, og specificeret fremgå af årsrapporten for 2011.

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Matthias Max Schön ønsker ikke at genopstille, og bestyrelsen foreslår, at de øvrige 5 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer genvælges.
6. Valg af revisorer.

Bestyrelsen foreslår genvalg af KPMG Statsautoriserede Revisionspartnerselskab.
7. Eventuelt.

Praktiske oplysninger

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

Selskabets aktiekapital er fordelt på aktier af 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.

Registreringsdatoen er den 9. april 2011.

Aktionærer, der besidder aktier i selskabet på registreringsdatoen, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen. Deltagelse er endvidere betinget af, at aktionæren rettidigt har løst adgangskort, som beskrevet nedenfor.

Aktionærer, der ønsker at deltage på generalforsamlingen, skal senest tirsdag, den 12. april 2011 kl. 23.59, mod behørig legitimation i overensstemmelse med selskabets vedtægter have fremsat anmodning om tildeling af adgangskort. Adgangskortet udstedes til aktionærer, der besidder aktier i selskabets på registreringsdatoen. Adgangskort kan bestilles hos VP Investor Services A/S ved post, som skal sendes til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, P.O.Box 4040, DK-2300 København S, eller pr. mail til VPinvestor@vp.dk til og med tirsdag, den 12. april 2011 kl. 23.59. Tilmeldingsblanket til brug for bestilling af adgangskortet er vedhæftet denne indkaldelse. Tilmeldingsblanketten kan ligeledes findes på selskabets hjemmeside www.sanistaal.dk.

Aktionærer kan tillige møde ved fuldmægtig. Fuldmagtsblanket er vedhæftet denne indkaldelse. Fuldmagtsblanketten kan ligeledes findes på selskabets hjemmeside www.sanistaal.dk. Fuldmagtsblanketten skal være VP Investor Services A/S i hænde senest tirsdag, den 12. april 2011 kl. 23.59 enten ved fremsendelse til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, P.O.Box 4040, DK-2300 København S eller pr. mail til VPinvestor@vp.dk.

Aktionærer kan – i stedet for at afgive deres stemme på generalforsamlingen – vælge at afgive brevstemme, d.v.s. at stemme skriftligt inden generalforsamlingen afholdes. Brevstemmeblanketter er tilgængelige på selskabets hjemmeside www.sanistaal.dk. Aktionærer, der vælger at stemme pr. brev, skal sende deres brevstemme til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, P.O.Box 4040, DK-2300 København S eller pr. mail til VPinvestor@vp.dk, således at den er VP Investor Services A/S i hænde senest torsdag den 14. april 2011 kl. 23.59. En brevstemme, som er modtaget, kan ikke tilbagekaldes.

Senest 3 uger før generalforsamlingen incl. datoen for dens afholdelse, vil indkaldelsen, oplysning om det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, de dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, herunder årsrapporten, dagsordenen og de fuldstændige forslag samt fuldmagts- og brevstemmeblanket være tilgængelige for aktionæerne på selskabets hjemmeside www.sanistaal.dk.

Såfremt der måtte være spørgsmål til indkaldelsen eller generalforsamlingen i øvrigt, kan der rettes henvendelse til selskabet på telefon nr. 96 30 61 51, hverdage i kontortiden fra kl. 8.00 – kl. 16.00.

Aalborg, den 24. marts 2011

Sanistål A/S
På bestyrelses vegne
Ole Steen Andersen
bestyrelsesformand