

Til Saniståls aktionærer

Aalborg, den 27. februar 2018

**Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Sanistål A/S
onsdag, den 21. marts 2018 kl. 14.00
i Aalborg Kongres & Kultur Center, "Radiosalen", Europa Plads 4, 9000 Aalborg**

Det glæder os at indbyde selskabets aktionærer til generalforsamling i Sanistål A/S. Vi fremsender hermed indkaldelse med dagsorden samt tilmeldings- og fuldmagtsblanket.

Årsrapporten for 2017 er offentliggjort tirsdag, den 27. februar 2018 via NASDAQ OMX Nordic og kan endvidere findes på hjemmesiden www.sanistaal.com. Årsrapport 2017 vil endvidere blive udleveret på generalforsamlingen.

Aktionærer, der besidder aktier i selskabet på registreringsdatoen onsdag, den 14. marts 2018, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen. Aktionærer kan tillige møde ved fuldmægtig.

Bestilling af adgangskort samt afgivelse af fuldmagt/brevstemme kan ske:

1. elektronisk via Saniståls InvestorPortal på www.sanistaal.com/da/investor/gf

eller

2. ved indsendelse af vedlagte blanket.

Blanketterne kan også downloades fra www.sanistaal.com/da/investor/gf. For nærmere information om adgangskort og fuldmagt/brevstemme, se side 3.

Efter generalforsamlingen vil Sanistål være vært ved et let traktement.

Såfremt der måtte være spørgsmål til indkaldelsen eller generalforsamlingen i øvrigt, kan Sanistål kontaktes på telefon nr. 9630 6162 mandag-torsdag kl. 8.00–16.00 og fredag kl. 08.00-14.00.

Med venlig hilsen
Sanistål A/S

På bestyrelsens vegne
Jens Jørgen Madsen
bestyrelsesformand

**Ordinær generalforsamling i Sanistål A/S
onsdag, den 21. marts 2018 kl. 14.00
i Aalborg Kongres & Kultur Center, "Radiosalen", Europa Plads 4, 9000 Aalborg**

Dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed.

2. Fremlæggelse af årsrapporten til godkendelse samt beslutning om decharge for bestyrelse og direktion.

Bestyrelsen foreslår, at den reviderede årsrapport for 2017 godkendes, samt at der meddeles decharge til bestyrelse og direktion.

3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.

Bestyrelsen henviser til årsrapporten for 2017 side 28 med det deri indeholdte forslag til anvendelse af årets resultat, således at der ikke udbetales udbytte for året 2017.

4. Forslag fra bestyrelsen, der kan vedtages med simpelt 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 indtil selskabets næste ordinære generalforsamling.

4.2 Bestyrelsesmedlemmernes faste årlige vederlag foreslås uændret for 2018 at udgøre kr. 200.000 pr. medlem og kr. 600.000 til formanden.

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

I henhold til vedtægternes pkt. 22.1 er den generalforsamlingsvalgte del af bestyrelsen på valg hvert år. Jens Jørgen Madsen, Søren Østergaard Sørensen, Sven Ruder og Anders K. Bønding er derfor på valg og foreslås alle genvalgt.

For oplysning om de enkelte bestyrelsesmedlemmers ledelseshverv henvises til årsrapporten for 2017.

6. Valg af revisorer.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab.

Selskabet har besluttet at revisionsudvalgets funktioner udøves af den samlede bestyrelse. Bestyrelsen er ikke blevet påvirket af tredjeparter og har ikke været underlagt nogen aftale med en tredjepart, som begrænser generalforsamlingens valg til visse revisorer eller revisionsfirmaer.

7. Eventuelt.

Vedtagelseskrav

Vedtagelse af dagsordenens punkter 2, 3, 4, 5 og 6 kræver simpelt flertal.

Aktiekapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret

Selskabets aktiekapital på nominelt DKK 11.923.784,00 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.

Registreringsdato

Aktionærer, der besidder aktier i selskabet på registreringsdatoen onsdag, den 14. marts 2018, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen.

Deltagelse er endvidere betinget af, at aktionæren rettidigt har løst adgangskort som beskrevet nedenfor.

Bestilling af adgangskort

Rekvirering af adgangskort til generalforsamlingen kan ske til og med fredag den 16. marts 2018 kl. 23.59 på www.sanistaal.com/da/investor/gf. Aktionærer kan tillige møde ved fuldmægtig. Adgangskort kan bestilles:

1. elektronisk via Saniståls InvestorPortal på www.sanistaal.com/da/investor/gf
2. skriftligt ved at returnere tilmeldingsblanket i udfyldt og underskrevet stand til VP Investor Services A/S. Tilmeldingsblanketten kan downloades fra www.sanistaal.com/da/investor/gf og skal være VP Investor Services A/S i hænde inden fristens udløb.

Aktionærer kan vælge at modtage det bestilte adgangskort enten:

1. pr. mail – adgangskortet sendes straks efter tilmelding til aktionærens e-mailadresse i en mail med adgangskortet og stemmeseddel vedhæftet som PDF. Det skal medbringes på generalforsamlingen i udskrevet stand.
2. pr. post – adgangskort fremsendes pr. post. Adgangskort og stemmesedler vil blive sendt med posten fra VP Investor Services A/S fra torsdag den 15. marts 2018.

Fuldmagt

Aktionærer kan senest fredag, den 16. marts 2018 kl. 23.59 afgive fuldmagt på følgende måder:

- elektronisk via Saniståls InvestorPortal på www.sanistaal.com/da/investor/gf.
- skriftligt ved at returnere fuldmagtsblanket i udfyldt og underskrevet stand til VP Investor Services A/S. Fuldmagtsblanketten kan downloades fra www.sanistaal.com/da/investor/gf og skal være VP Investor Services A/S i hænde inden fristens udløb.

Brevstemme

Aktionærer kan senest tirsdag, den 20. marts 2018 kl. 23.59 afgive stemme på følgende måder:

- elektronisk via Saniståls InvestorPortal på www.sanistaal.com/da/investor/gf.
- skriftligt ved at returnere brevstemmeblanket i udfyldt og underskrevet stand til VP Investor Services A/S. Brevstemmeblanketten kan downloades fra www.sanistaal.com/da/investor/gf og skal være VP Investor Services A/S i hænde inden fristens udløb.

VP Investor Services A/S

Weidekampsgade 14, 2300 København S. E-mail: vpinvestor@vp.dk

Spørgsmål fra aktionærerne

Aktionærer vil have mulighed for at stille spørgsmål til dagsordenen inden generalforsamlingen, såfremt disse spørgsmål er selskabet i hænde senest tirsdag, den 20. marts 2018 kl. 23.59. Der vil også kunne stilles spørgsmål på selve generalforsamlingen.

Yderligere oplysninger om generalforsamlingen

På www.sanistaal.com/da/investor/gf findes yderligere oplysninger om generalforsamlingen, herunder det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelse, årsrapport for 2017, indkaldelse samt tilmeldings-, fuldmagts- og brevstemmeblanket.

Såfremt der måtte være spørgsmål til indkaldelsen eller generalforsamlingen i øvrigt, kan Sanistål kontaktes på telefon nr. 9630 6162 mandag-torsdag fra kl. 8.00–16.00 og fredag kl. 08.00–14.00.

Med venlig hilsen

Sanistål A/S

På bestyrelsens vegne

Jens Jørgen Madsen

bestyrelsesformand