

Ordinær generalforsamling i Sanistål A/S
torsdag, den 25. marts 2021 kl. 14.00

Dagsorden:

- 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed.**
- 2. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsrapport.**
Bestyrelsen foreslår, at den reviderede årsrapport for 2020 godkendes.
- 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.**
Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2020.
- 4. Fremlæggelse og godkendelse af vederlagsrapport.**
Bestyrelsen indstiller, at vederlagsrapporten for 2020 godkendes.
- 5. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for indeværende regnskabsår.**
Bestyrelsesmedlemmernes faste årlige vederlag foreslås uændret for 2021 at udgøre kr. 200.000 pr. medlem og kr. 600.000 til formanden.
- 6A. Forslag fra bestyrelsen, der kan vedtages med simpelt stemmeflertal:**
 - 6.1 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 erhvervestidspunktet. Bemyndigelsen skal gælde indtil selskabets næste ordinære generalforsamling.
- 6B. Forslag fra bestyrelsen, der kan vedtages med særlig majoritet, jf. vedtægternes §18:**
 - 6.2 Det foreslås, at der indsættes et punkt 9.5 i § 9 med følgende ordlyd:
" Bestyrelsen kan beslutte, at en generalforsamling skal afholdes helt eller delvist elektronisk i overensstemmelse med bestemmelserne herom i Selskabsloven. Hvis en generalforsamling afholdes elektronisk, kan aktionærer deltage via særlige internetbaserede løsninger. Yderligere information om procedurerne for elektronisk fremmøde og deltagelse, herunder tekniske krav og krav til identifikation, vil i tilfælde af elektronisk generalforsamling blive gjort tilgængeligt på selskabets hjemmeside www.sanistaal.com, og i indkaldelsen til den pågældende generalforsamling."

Det fuldstændige forslag til vedtægtsændringen er tilgængelig på selskabets hjemmeside www.sanistaal.com senest 3 uger før generalforsamlingen.
- 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.**
I henhold til vedtægternes pkt. 20.1 er den generalforsamlingsvalgte del af bestyrelsen på valg hvert år. Anders Kunze Bønding, Sven Ruder, Kim Schrøder og Claudio Christensen er derfor på valg og foreslås alle genvalgt.

For oplysning om de enkelte bestyrelsesmedlemmers ledelsehverv henvises til årsrapporten for 2020.
- 8. Valg af revisor.**
Bestyrelsen foreslår nyvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (PwC), CVR-nr. 33771231.

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.
- 9. Eventuelt.**

Vedtagelseskrav

Vedtagelse af dagsordenens punkter 2, 3, 4, 5, 6A, 7 og 8 kræver simpelt flertal.

Dagsordenens punkt 6B, forslag til vedtægtsændringer, kan alene vedtages med særlig majoritet i overensstemmelse med selskabets vedtægter § 18, hvorefter der kræves at mindst halvdelen af den samlede aktiekapitals stemmer er repræsenteret og at mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den repræsenterede stemmeberettigede kapital støtter forslaget. Opnår forslaget 2/3 flertal men er ikke mindst halvdelen af den samlede aktiekapital repræsenteret kan forslaget vedtages på en ekstraordinær generalforsamling med 2/3 flertal og det uden hensyn til størrelsen af den repræsenterede aktiekapital.

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 torsdag, den 18. marts 2021, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen.

Deltagelse er endvidere betinget af, at aktionæren rettidigt har tilmeldt sig den elektroniske generalforsamling som beskrevet nedenfor.

Tilmelding

Det er vigtigt, at du har tilmeldt dig generalforsamlingen på forhånd, hvis du ønsker at deltage i den fuldstændige elektroniske generalforsamling. Tilmelding kan ske på følgende måder og skal være modtaget senest **fredag den 19. marts 2021, kl. 23.59:**

- elektronisk via InvestorPortalen på Selskabets hjemmeside, www.sanistaal.com/da/investor/gf eller via VP Securities A/S' hjemmeside, www.vp.dk/agm
- ved henvendelse til VP Securities A/S, pr. e-mail til vpinvestor@vp.dk.

Når du har tilmeldt dig, modtager du en bekræftelse på e-mail. E-mailen indeholder et link til generalforsamlingsportalen samt information omkring selve afviklingen af den elektroniske generalforsamling.

Fuldmagt

Aktionærer kan senest **fredag, den 19. marts 2021 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 Securities A/S. Fuldmagtsblanketten kan downloades fra www.sanistaal.com/da/investor/gf og skal være VP Securities A/S i hænde inden fristens udløb.

Brevstemme

Aktionærer kan senest **onsdag, den 24. marts 2021 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 Securities A/S. Brevstemmeblanketten kan downloades fra www.sanistaal.com/da/investor/gf og skal være VP Securities A/S i hænde inden fristens udløb.

VP Securities 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 onsdag, den 24. marts 2021 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 2020, indkaldelsen, dagsordenen og de fuldstændige forslag, information om tilmelding, fuldmagts- og brevstemmeblanket.

Såfremt der måtte være spørgsmål til indkaldelsen eller generalforsamlingen i øvrigt, kan Sanistål kontaktes på telefon nr. 9630 6000 mandag-torsdag fra kl. 8.00–16.00 og fredag kl. 08.00-14.00.