

Den 16. april 2013 kl. 14.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Sanistål A/S, cvr.nr. 42997811 på Aalborg Kongres og Kultur Center, Europa Plads 4, Aalborg med følgende:

Dagsorden:

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.
- 4.A Forslag fra bestyrelsen om ændring af selskabets vedtægter:
 - 4.1 Navnet på selskabets hjemmeside er ændret fra www.sanistaal.dk til www.sanistaal.com. Som følge heraf foreslås, at vedtægterne konsekvensrettes i overensstemmelse hermed, hvilket medfører ændringer i § 11.1, 14.1, 16.1, 16.2, 16.4, 21.1 og 23.4.
- 4.B Forslag fra bestyrelsen, der kan vedtages med simpelt stemmeflertal:
 - 4.2 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 erhvervelsestidspunktet. Bemyndigelsen skal gælde indtil selskabets næste ordinære generalforsamling.
 - 4.3 Bestyrelsesmedlemmernes faste årlige vederlag foreslås uændret for 2013 at udgøre kr. 200.000 pr. medlem, kr. 600.000 til formanden og kr. 400.000 til næstformanden.
 - 4.4 Det foreslås, at generalforsamlingen godkender de af bestyrelsen fastsatte og opdaterede retningslinjer for incitamentsaflønnning af Sanistål A/S' ledelse. Retningslinjerne er tilgængelige på www.sanistaal.com
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
6. Valg af revisorer.
7. Eventuelt.

Bestyrelsesformanden foreslog advokat Peter Lau Lauritzen, Aalborg valgt som dirigent og konstaterede med generalforsamlingens tilslutning, at dirigenten valgtes enstemmigt. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og at formalia efter vedtægternes §§ 11, 12 og 14 var opfyldt.

Dirigenten oplyste, at der på generalforsamlingen var repræsenteret nominel kr. 9.569.619 af den samlede stemmeberettigede aktiekapital på nominel kr. 11.841.303, svarende til 9.569.619 stemmer ud af det samlede antal stemmer 11.841.303.

Dirigenten konstaterede tillige, at ingen aktionærer ønskede en fuldstændig redegørelse for afstemningen i relation til beslutningsforslagene under dagsordenspunkterne 2, 3, 4, 5 og 6.

Ad 1 - Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed

Bestyrelsens formand Ole Steen Andersen aflagde beretning på bestyrelsens vegne, indeholdende en uddybning og kommentering af den i årsrapporten indeholdte beretning.

Administrerende direktør Christian B. Lund orienterede om fremtidige visioner og handlingsplaner.

Generalforsamlingen tog beretningen til efterretning.

Ad 2 - Fremlæggelse af årsrapport og beslutning om decharge for bestyrelse og direktion

Bestyrelsens formand Ole Steen Andersen fremlagde årsrapporten og gennemgik rapporten i hovedposter.

Dirigenten konstaterede, efter supplerende spørgsmål vedrørende enkeltheder i rapporten var besvaret, at generalforsamlingen enstemmigt blandt de fremmødte godkendte årsrapporten og enstemmigt blandt de fremmøde meddelte bestyrelsen og direktionen decharge.

Ad 3 - Anvendelse af overskud

Dirigenten konstaterede, at de fremmødte på generalforsamlingen enstemmigt godkendte bestyrelsens forslag til resultatdisponering, hvorefter der ikke udbetales udbytte for året 2012.

Ad 4 A - Ændring af selskabets vedtægter:

4.1. Navnet på selskabets hjemmeside er ændret fra www.sanistaal.dk til www.sanistaal.com. Som følge heraf foreslås, at vedtægterne konsekvensrettes i overensstemmelse hermed, hvilket medfører ændringer i § 11.1, 14.1, 16.1, 16.2, 16.4, 21.1 og 23.4.

Det fremsatte forslag blev enstemmigt vedtaget, og selskabets vedtægter ændres som følge heraf.

Ad 4.B - Forslag fra bestyrelsen, der kan vedtages med simpelt stemmeflertal:

4.2 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 erhvervelsestidspunktet. Bemyndigelsen skal gælde indtil selskabets næste ordinære

generalforsamling.

- 4.3 Bestyrelsesmedlemmernes faste årlige vederlag foreslås uændret for 2013 at udgøre kr. 200.000 pr. medlem, kr. 600.000 til formanden og kr. 400.000 til næstformanden.
- 4.4 Det foreslås, at generalforsamlingen godkender de af bestyrelsen fastsatte og opdaterede retningslinjer for incitamentsafløbning af Sanistål A/S' ledelse. Retningslinjerne er tilgængelige på www.sanistaal.com

Bestyrelsens formand, Ole Steen Andersen, motiverede forslaget under dagsordenens punkt 4.4, og de fremsatte forslag godkendtes enstemmigt blandt de fremmødte.

Ad 5 - Valg af medlemmer til bestyrelsen

Bestyrelsen foreslog genvalg af de nuværende bestyrelsesmedlemmer. Kandidaternes baggrund og hverv fremgår af årsrapporten.

Det fremsatte forslag godkendtes enstemmigt blandt de fremmødte.

Ad 6 - Valg af revisorer

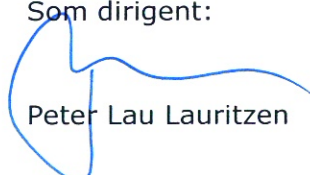
Som selskabets revisor blev KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab enstemmigt genvalgt blandt de fremmødte.

Ad 7 - Eventuelt

Der var intet til behandling under dette punkt.

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent:



Peter Lau Lauritzen