

Den 26. april 2012 kl. 14.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Sanistål A/S, cvr.nr. 42997811 på Hotel Hvide Hus, Vesterbro 2, 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. 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 erhvervelsestidspunktet. Bemyndigelsen skal gælde ind til selskabets næste ordinære generalforsamling.
  - 4.2. Bestyrelsesmedlemmernes faste årlige vederlag foreslås uændret for 2012 at udgøre kr. 200.000 pr. medlem (uændret), kr. 600.000 til formanden (uændret) og kr. 400.000 til næstformanden (ændret fra kr. 300.000).
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. 9.592.285 af den samlede stemmeberettigede aktiekapital på nominel kr. 11.841.303 svarende til 9.592.285 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 fremmødte 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 2011.

#### Ad 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 erhvervelsestidspunktet. Bemyndigelsen skal gælde ind til selskabets næste ordinære generalforsamling.
- 4.2 Bestyrelsesmedlemmernes faste årlige vederlag foreslås for 2012 at udgøre kr. 200.000 pr. medlem (uændret), kr. 600.000 til formanden (uændret) og kr. 400.000 til næstformanden (ændret fra kr. 300.000).

Det oplystes, at der i 2012 ikke vil blive nedsat en revisionskomite, idet den samlede bestyrelse vil varetage revisionskomiteens opgaver.

De fremsatte forslag godkendtes enstemmigt blandt de fremmødte.

#### Ad 5 - Valg af medlemmer til bestyrelsen

Steen Gade og Walther Vishof Paulsen ønskede ikke at genopstille, og bestyrelsen foreslog, at der nyvælges William E. Hoover, Jr., således at bestyrelsen består af 4 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer.

Det fremsatte forslag godkendtes enstemmigt blandt de fremmødte.

#### Ad 6 - Valg af revisorer

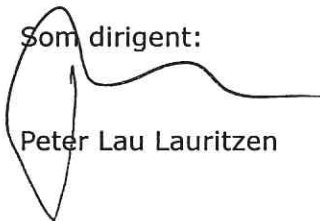
Som selskabets revisor blev KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab enstemmigt genvalgt blandt de fremmødte.

#### Ad 7 - Eventuelt

Der var intet til behandling under dette punkt.

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent:



Peter Lau Lauritzen