

J.nr. 503355 PLL/CRY

Den 28. marts 2019 kl. 14.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Sanistål A/S, CVR nr. 42997811 på Comwell Hvide Hus Aalborg, "Kilden", Vesterbro 2, 9000 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 indtil selskabets næste ordinære generalforsamling.
 - 4.2 Bestyrelsesmedlemmernes faste årlige vederlag foreslås uændret for 2019 at udgøre kr. 200.000 pr. medlem og kr. 600.000 til formanden.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
6. Valg af revisorer.
7. Eventuelt.

Advokat Peter Lau Lauritzen, Aalborg blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og at formalia efter vedtægternes §§ 11, 12, 14 og 16 var opfyldt.

Dirigenten oplyste, at der på generalforsamlingen var repræsenteret nominel kr. 9.043.774 af den samlede stemmeberettigede aktiekapital på nominel kr. 11.794.077, svarende til 9.043.774 stemmer ud af det samlede antal stemmer 11.794.077 (76,68 % af den stemmeberettigede kapital).

Med tiltrædelse fra generalforsamlingen behandledes dagsordenens pkt. 1 og 2 under ét, og således at spørgsmål og kommentarer til disse dagsordenspunkter blev udskudt til efter fremlæggelsen.

Ad 1 - Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed

Bestyrelsens formand Jens Jørgen Madsen 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.

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

Økonomidirektør Flemming Glamann fremlagde årsrapporten og gennemgik rapporten i hovedposter.

Jens Thomsen opfordrede den nye bestyrelsen til fremover at stille forslag om betaling af udbytte til aktionærene.

Svend Strøyberg bad om en uddybende forklaring på, hvordan IFRS16 kan forbedre indtjeningen med kr. 80 mio. Flemming Glamann forklarede, at lejeaftaler fremover regnskabsmæssigt skal behandles som om selskabet ejer de underliggende aktiver. Det betyder, at lejen fremover ikke bliver udgiftsført, og derved opstår forbedringen af indtjeningen på EBITDA niveau. Driften vil i stedet blive belastet med afskrivninger og renteomkostninger, således at effekten på bundlinjen er begrænset. Baggrunden for denne nye regnskabsstandard er at skabe bedre sammenlignelighed mellem selskaber, der ejer aktiver og selskaber, der lejer aktiver.

Generalforsamlingen tog herefter beretningen til efterretning.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen godkendte årsrapporten og meddelte bestyrelsen og direktionen decharge.

Ad 3 - Anvendelse af overskud

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag til resultatdisponering, hvorefter der ikke udbetales udbytte for året 2018.

Ad 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 2019 at udgøre kr. 200.000 pr. medlem og kr. 600.000 til formanden.

De fremsatte forslag blev vedtaget.

Ad 5 - Valg af medlemmer til bestyrelsen

Bestyrelsen foreslog, at bestyrelsen alene skal bestå af 3 generalforsamlingsvalgte medlemmer.

Bestyrelsen foreslog herefter genvalg af de nuværende generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer Sven Ruder og Anders K. Bønding.

Jens Jørgen Madsen og Søren Østergaard Sørensen genopstillede ikke, og bestyrelsen foreslog nyvalg af Kim Schrøder.

For oplysning om de enkelte bestyrelsesmedlemmers ledelseshverv henvises til årsrapporten for 2018. Den nye kandidats baggrund og erhverv fremgik af indkaldelsen til generalforsamlingen.

Der var ikke forslag om en anden sammensætning af bestyrelsen.

Det fremsatte forslag godkendtes enstemmigt blandt de fremmødte.

Ad 6 - Valg af revisorer

Som selskabets revisor blev Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab, CVR nr. 30700228, genvalgt.

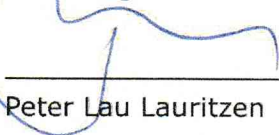
Ad 7 - Eventuelt

Jens Thomsen spurgte, om der er planer om afnotering af aktien. Formanden Jens Jørgen Madsen svarede, at der ikke er planer om afnotering af aktien.

Der var ikke yderligere til behandling under dette punkt.

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent:



Peter Lau Lauritzen

Ovennævnte tiltrædes på vegne bestyrelsen:



Jens Jørgen Madsen