

Den 15. april 2015 kl. 14.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Sanistål A/S, cvr.nr. 42997811 på Hotel Hvide Hus, "Det ny 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 erhvervelses-tidspunktet. Bemyndigelsen skal gælde indtil selskabets næste ordinære generalforsamling.
 - 4.2 Bestyrelsesmedlemmernes faste årlige vederlag foreslås uændret for 2015 at udgøre kr. 200.000 pr. medlem, kr. 600.000 til formanden og kr. 400.000 til næstformanden.
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 og 14 var opfyldt.

Dirigenten oplyste, at der på generalforsamlingen var repræsenteret nominel kr. 10.126.782,00 af den samlede stemmeberettigede aktiekapital på nominel kr. 11.858.951,00, svarende til 10.126.782 stemmer ud af det samlede antal stemmer 11.858.951 (85,39 % af

den stemmeberettigede kapital).

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

Med tiltrædelse fra generalforsamlingen behandlede 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 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.

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

Økonomidirektør Flemming Glamann fremlagde årsrapporten og gennemgik rapporten i hovedposter.

Niels Kaj Strøyberg roste den gode udvikling i salget, men opfordrede ledelsen til at fokusere på bundlinjen i stedet for EBIT. Niels Kaj Strøyberg efterlyste mål for strategiske og strukturelle tiltag, som vil forbedre rentabiliteten og mente, at ledelsen burde sætte sig det mål at reducere omkostningerne med 5%. Svend Strøyberg og Jørgen Strøyberg erklærede sig enige i, at omkostningerne skal reduceres.

Niels Kai Strøyberg afleverede sin stemmeseddel til dirigenten med bemærkning om, at han under dagsordenens punkter 1, 2, 3 og 4 hverken stemte for eller imod.

Ole Steen Andersen besvarede indlæggene med, at EBIT er det gængse resultatmål at rapportere. Bestyrelse og direktion har stedse fokus på, at omkostningerne balanceres i forhold til omsætning og indtjening. Der er opnået løbende effektiviseringer, men besparelser i den størrelse, som Niels Kai Strøyberg nævner, er ikke realistisk.

Jørgen Johansen konstaterede, at Sanistål gør det godt.

Generalforsamlingen tog herefter beretningen til efterretning.

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

Ad 3 - Anvendelse af overskud

Dirigenten konstaterede, at de generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag til resultatdisponering, hvorefter der ikke udbetales udbytte for året 2014.

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 2015 at udgøre kr. 200.000 pr. medlem, kr. 600.000 til formanden og kr. 400.000 til næstformanden.

De fremsatte forslag blev vedtaget.

Ad 5 - Valg af medlemmer til bestyrelsen

Bestyrelsen foreslog genvalg af de nuværende generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer, der består af Ole Steen Andersen, Jens Jørgen Madsen, Peter Vagn-Jensen og William E. Hoover, Jr., samt nyvalg af Søren Østergaard Sørensen og Sven Ruder.

For oplysning om de enkelte bestyrelsesmedlemmers ledelseshverv henvises til årsrapporten for 2014. De nye kandidaters baggrund og hverv fremgik af indkaldelsen til generalforsamlingen.

Det fremsatte forslag godkendtes enstemmigt blandt de fremmødte.

Ad 6 - Valg af revisorer


Som selskabets revisor blev af Ernst & Young P/S, (cvr.nr. 30700228) enstemmigt genvalgt blandt de fremmødte.

Ad 7 - Eventuelt

Der var intet til behandling under dette punkt.

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent:

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, rounded initial 'P' followed by a wavy line.

Peter Lau Lauritzen