

J.nr. 118298 PLL/CRY

Den 21. marts 2018 kl. 14.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Sanistål A/S, CVR nr. 42997811 i Aalborg Kongres & Kultur Center, "Radiosalen", Europa Plads 4, 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 2018 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. 9.642.747,00 af den samlede stemmeberettigede aktiekapital på nominel kr. 11.794.077,00, svarende til 9.642.747 stemmer ud af det samlede antal stemmer 11.794.077 (81,76% 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 spurgte ind til Saniståls forventninger til fremtiden, særligt under henvisning til, at det må forventes, at rentesatserne på Saniståls gæld til bankerne vil stige.

Jens Jørgen Madsen uddybede de på generalforsamlingen udmeldte forventninger og baggrunden herfor og henviste på ny til, at indtjeningen skal op og at bl.a. en succesfuld implementering af det nye IT-system skal give en bedre omkostningsstruktur i forhold til prispresset i markedet og derved en højere indtjeningsevne for Sanistål.

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 2017.

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 2018 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 genvalg af de nuværende generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer Jens Jørgen Madsen, Søren Østergaard Sørensen, Sven Ruder og Anders K. Bønding.

For oplysning om de enkelte bestyrelsesmedlemmers ledelseshverv henvises til årsrapporten for 2017.

Det fremsatte forslag godkendtes enstemmigt blandt de fremmødte.

Ad 6 - Valg af revisorer

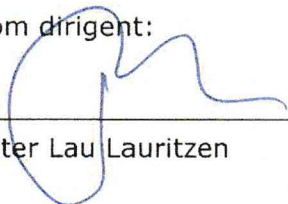
Som selskabets revisor blev Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab, CVR nr. 30700228, genvalgt.

Ad 7 - Eventuelt

Der var intet til behandling under dette punkt.

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent:



Peter Lau Lauritzen

Ovennævnte tiltrædes på vegne bestyrelsen:



Jens Jørgen Madsen