

J. nr. 110-507741 PLL/CRY

Den 4. september kl. 13.00 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Sanistål A/S, CVR nr. 42997811 hos Sanistål A/S med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Valg af medlem til bestyrelsen
3. Eventuelt.

Ad pkt. 1:

Som dirigent valgtes advokat Peter Lau Lauritzen, der konstaterede, at den ekstraordinære generalforsamling var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

Ad pkt. 2:

Bestyrelsen fremlagde forslag om valg af yderligere et bestyrelsesmedlem.

Som nyt bestyrelsesmedlem blev foreslået Claudio Christensen. Den nye kandidats baggrund og erhverv fremgik af indkaldelsen til generalforsamlingen.

Det fremsatte forslag godkendtes af de fremmødte, der repræsenterede 59,75% af den stemmeberettigede aktiekapital.

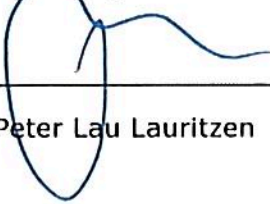
Selskabets bestyrelse består herefter af Anders Kunze Bønding (formand), Sven Ruder, Kim Schrøder, Claudio Christensen, Tina Lund Vildhøj (medarb.rep.) og Gitte Østergaard Futtrup (medarb.rep.).

Ad pkt. 3:

Der var ingen bemærkninger under eventuelt.

Advokat Peter Lau Lauritzen bemyndiges til at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen, samt til at foretage de ændringer i det vedtagne, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve for at registrere ændringerne.

Som dirigent:



Peter Lau Lauritzen

Ovennævnte tiltrædes på vegne bestyrelsen:



Anders Kunze Bønding