

J.nr. 513521 PLL/CRY

Den 26. marts 2020 kl. 14.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Sanistål A/S, CVR nr. 42997811 på selskabets kontor Håndværkervej 14, 9000 Aalborg med følgende dagsorden:

Dagsorden:

**1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed.**

**2. Fremlæggelse af årsrapporten til godkendelse samt beslutning om decharge for bestyrelse og direktion.**

Bestyrelsen foreslår, at den reviderede årsrapport for 2019 godkendes, samt at der meddeles decharge til bestyrelse og direktion.

**3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.**

Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2019.

**4A. 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 Fremlæggelse og godkendelse af vederlagspolitik for aflønning af direktion og bestyrelse, jf. Selskabslovens § 139.

4.3 Bestyrelsesmedlemmernes faste årlige vederlag foreslås uændret for 2020 at udgøre kr. 200.000 pr. medlem og kr. 600.000 til formanden.

**4B. Forslag fra bestyrelsen, der kan vedtages med særlig majoritet, jf. vedtægternes §20:**

4.4 Det foreslås, at en række binavne udgår af selskabets vedtægter i § 1, pkt. 1.2, da de ikke bruges.

- 4.5 Det foreslås, at vedtægternes § 4 opdateres for at afspejle, at selskabets ejerbog fra den 1. januar 2020 føres af VP Securities A/S, CVR-nr. 21599336.
- 4.6 Det foreslås, at vedtægternes ordlyd i § 11 ændres, således at det tydeliggøres, at indkaldelse til generalforsamlinger alene sker på selskabets hjemmeside og elektronisk via e-mail til alle de i ejerbogen noterede aktionærer, som har fremsat begæring herom ved registrering af e-mail- adresse på InvestorPortalen på selskabets hjemmeside.
- 4.7 Det foreslås, at 1. afsnit i vedtægternes § 16.3 udgår.
- 4.8 Det foreslås, at standarddagsordenen for selskabets ordinære generalforsamling i vedtægternes § 19 opdateres, således at der som nyt punkt 4 indsættes "Frem-læggelse og godkendelse af vederlagsrapport" og som nyt punkt 5 indsættes "Godkendelse af bestyrelsens vederlag for indeværende regnskabsår". I konsekvens heraf udgår bestemmelsen i vedtægternes § 23, pkt. 23.4, jf. selskabslovens §139.
- 4.9 Det foreslås, at vedtægternes § 28, pkt. 28.1, omformuleres således: "Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler".
- 4.10 § 5 og § 8 i de gældende vedtægter er ophævet. Det foreslås, at bestemmelserne i vedtægterne anføres fortløbende.
- 4.11 Forslag fra bestyrelsen om, at generalforsamlingens dirigent bemyndiges til at foretage hensigtsmæssige ændringer i nummerering af bestemmelserne i vedtægterne som følge af de vedtægtsændringer, som vedtages på generalforsamlingen. Endvidere bemyndiges dirigenten til at foretage sådanne ændringer i og tilføjelser til det på generalforsamlingen vedtagne og i anmeldelsen til Erhvervsstyrelsen, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve i forbindelse med registrering af de vedtagne forslag.

De fuldstændige forslag til vedtægtsændringerne er tilgængelige på selskabets hjemmeside [www.sanistaal.com](http://www.sanistaal.com) senest 3 uger før generalforsamlingen.

## **5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.**

I henhold til vedtægternes pkt. 22.1 er den generalforsamlingsvalgte del af bestyrelsen på valg hvert år. Anders Kunze Bønding, Sven Ruder, Kim Schrøder og Claudio Christensen er derfor på valg og foreslås alle genvalgt.

For oplysning om de enkelte bestyrelsesmedlemmers ledelseshverv henvises til årsrapporten for 2019.

## **6. Valg af revisor.**

Bestyrelsen foreslår genvalg af Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab. Selskabet har besluttet at revisionsudvalgets funktioner udøves af den samlede bestyrelse.

Bestyrelsen er ikke blevet påvirket af tredjeparter og har ikke været underlagt nogen aftale med en tredjepart, som begrænser generalforsamlingens valg til visse revisorer eller revisionsfirmaer.

## **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.

Som følge af Corona situationen var der ikke fysisk fremmødt aktionærer.

Dirigenten oplyste, at der på generalforsamlingen var repræsenteret nominel kr. 9.022.384 af den samlede stemmeberettigede aktiekapital på nominel kr. 11.819.774, svarende til 9.022.384 stemmer ud af det samlede antal stemmer 11.819.774 (76,33 % af den stemmeberettigede kapital).

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 og

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

Bestyrelsens formand Anders Kunze Bønding aflagde beretning på bestyrelsens vegne, indeholdende en uddybning og kommentering af den i årsrapporten indeholdte beretning, og gennemgik i tilknytning hertil årsrapporten i hovedtræk.

Generalforsamlingen tog beretningen til efterretning, og 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 2019.

### Ad 4A - 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 Fremlæggelse og godkendelse af vederlagspolitik for aflønning af direktion og bestyrelse, jf. Selskabslovens § 139.
- 4.3 Bestyrelsesmedlemmernes faste årlige vederlag foreslås uændret for 2020 at udgøre kr. 200.000 pr. medlem og kr. 600.000 til formanden.

De fremsatte forslag blev vedtaget.

### Ad 4B – Forslag fra bestyrelsen, der kan vedtages med særlig majoritet, jf. vedtægternes §20:

- 4.4 Det foreslås, at en række binavne udgår af selskabets vedtægter i § 1, pkt. 1.2, da de ikke bruges.
- 4.5 Det foreslås, at vedtægternes § 4 opdateres for at afspejle, at selskabets ejerbog fra den 1. januar 2020 føres af VP Securities A/S, CVR-nr. 21599336.
- 4.6 Det foreslås, at vedtægternes ordlyd i § 11 ændres, således at det tydeliggøres, at indkaldelse til generalforsamlinger alene sker på selskabets hjemmeside og elektronisk via e-mail til alle de i ejerbogen noterede aktionærer, som har fremsat begæring herom ved registrering af e-mail- adresse på InvestorPortalen på selskabets hjemmeside.
- 4.7 Det foreslås, at 1. afsnit i vedtægternes § 16.3 udgår.
- 4.8 Det foreslås, at standarddagsordenen for selskabets ordinære generalforsamling i vedtægternes § 19 opdateres, således at der som nyt punkt 4 indsættes "Fremlæggelse og godkendelse af vederlagsrapport" og som nyt punkt 5 indsættes "Godkendelse af besty-

relsens vederlag for indeværende regnskabsår". I konsekvens heraf udgår bestemmelsen i vedtægternes § 23, pkt. 23.4, jf. selskabslovens §139.

- 4.9 Det foreslås, at vedtægternes § 28, pkt. 28.1, omformuleres således: "Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler".
- 4.10 § 5 og § 8 i de gældende vedtægter er ophævet. Det foreslås, at bestemmelserne i vedtægterne anføres fortløbende.
- 4.11 Forslag fra bestyrelsen om, at generalforsamlingens dirigent bemyndiges til at foretage hensigtsmæssige ændringer i nummerering af bestemmelserne i vedtægterne som følge af de vedtægtsændringer, som vedtages på generalforsamlingen. Endvidere bemyndiges dirigenten til at foretage sådanne ændringer i og tilføjelser til det på generalforsamlingen vedtagne og i anmeldelsen til Erhvervsstyrelsen, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve i forbindelse med registrering af de vedtagne forslag.

De fuldstændige forslag til vedtægtsændringerne er tilgængelige på selskabets hjemmeside [www.sanistaal.com](http://www.sanistaal.com) senest 3 uger før generalforsamlingen

De fremsatte forslag blev vedtaget.

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

Bestyrelsen foreslog genvalg af de nuværende generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer Anders Kunze Bøding, Sven Ruder, Kim Schrøder og Claudio Christensen

Det fremsatte forslag godkendtes enstemmigt blandt de fremmødte.

#### Ad 6 - Valg af revisorer

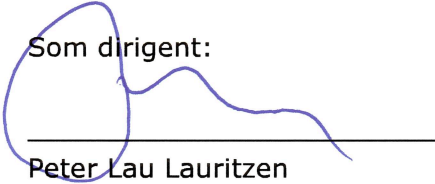
Som selskabets revisor blev Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab, CVR nr. 30700228, genvalgt.

#### Ad 7 - Eventuelt

Der var ikke yderligere til behandling under dette punkt.

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent:



\_\_\_\_\_

Peter Lau Lauritzen

Ovennævnte tiltrædes på vegne bestyrelsen:



\_\_\_\_\_

Anders Kunze Bønding