

J.nr. 519913 PLL/CRY

Den 25. marts 2021 kl. 14.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Sanistål A/S, CVR nr. 42997811 med følgende dagsorden:

Dagsorden:

- 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed**
- 2. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsrapport til godkendelse**
Bestyrelsen foreslår, at den reviderede årsrapport for 2020 godkendes.
- 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 2020.
- 4. Fremlæggelse og godkendelse af vederlagsrapport**
Bestyrelsen indstiller, at vederlagsrapporten for 2020 godkendes.
- 5. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for indeværende regnskabsår**
Bestyrelsesmedlemmernes faste årlige vederlag foreslås uændret for 2021 at udgøre kr. 200.000 pr. medlem og kr. 600.00 til formanden.
- 6A. Forslag fra bestyrelsen, der kan vedtages med simpelt stemmeflertal:**
 - 6.1 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.
- 6B. Forslag fra bestyrelsen, der kan vedtages med særlig majoritet, jf. vedtægternes §20:**
 - 6.2 Det foreslås, at der indsættes et punkt 9.5 i § 9 med følgende ordlyd:
" Bestyrelsen kan beslutte, at en generalforsamling skal afholdes helt eller delvist elektronisk i overensstemmelse med bestemmelserne herom i Selskabsloven. Hvis

en generalforsamling afholdes elektronisk, kan aktionærer deltage via særlige internetbaserede løsninger. Yderligere information om procedurerne for elektronisk fremmøde og deltagelse, herunder tekniske krav og krav til identifikation, vil i tilfælde af elektronisk generalforsamling blive gjort tilgængeligt på selskabets hjemmeside www.sanistaal.com, og i indkaldelsen til den pågældende generalforsamling.”

De fuldstændige forslag til vedtægtsændringerne er tilgængelige på selskabets hjemmeside www.sanistaal.com senest 3 uger før generalforsamlingen.

7. 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 2020.

8. Valg af revisor.

Bestyrelsen foreslår nyvalg af Pricewaterhouse Cooper Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (PwC), CVR nr. 33771231.

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.

9. 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. 9.040.409,00 af den samlede stemmeberettigede aktiekapital på nominel kr. 11.819.774,

svarende til 76,49% stemmer ud af det samlede antal stemmer 11.819.774 (76,49% 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 og godkendelse af revideret årsrapport

Bestyrelsens formand Anders Kunze Bønding - suppleret af adm. direktør Christian B. Lund og økonomidirektør Uffe Iversen - 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.

Ad 3 - Anvendelse af overskud

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag til resultatdisponering, hvorefter der ikke udbetales udbytte for året 2020.

Ad 4 - Fremlæggelse og godkendelse af vederlagsrapport

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen vedtog bestyrelsens indstilling om godkendelse af vederlagsrapporten for 2020.

Ad 5 - Godkendelse af bestyrelsens vederlag for indeværende regnskabsår

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om bestyrelsesmedlemmernes faste årlige vederlag uændret for 2021 skal udgøre kr. 200.000 pr. medlem og kr. 600.00 til formanden.

6A. Forslag fra bestyrelsen, der kan vedtages med simpelt stemmeflertal:

- 6.1 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.

6B. Forslag fra bestyrelsen, der kan vedtages med særlig majoritet, jf. vedtægternes §20:

6.2 Det foreslås, at der indsættes et punkt 9.5 i § 9 med følgende ordlyd:

” Bestyrelsen kan beslutte, at en generalforsamling skal afholdes helt eller delvist elektronisk i overensstemmelse med bestemmelserne herom i Selskabsloven. Hvis en generalforsamling afholdes elektronisk, kan aktionærer deltage via særlige internetbaserede løsninger. Yderligere information om procedurerne for elektronisk fremmøde og deltagelse, herunder tekniske krav og krav til identifikation, vil i tilfælde af elektronisk generalforsamling blive gjort tilgængeligt på selskabets hjemmeside www.sanistaal.com, og i indkaldelsen til den pågældende generalforsamling.”

De fremsatte forslag blev enstemmigt vedtaget.

Ad 7 - Valg af medlemmer til bestyrelsen

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

Det fremsatte forslag godkendtes enstemmigt blandt de fremmødte.

Ad 8 - Valg af revisorer

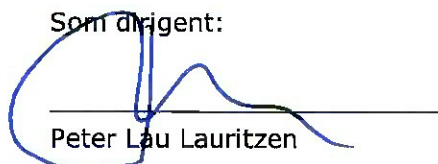
Som selskabets revisor blev nyvalgt Pricewaterhouse Cooper Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (PwC), CVR nr. 33771231.

Ad 9 - Eventuelt

Der var ikke yderligere til behandling under dette punkt.

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent:



Peter Løu Lauritzen

Ovennævnte tiltrædes på vegne bestyrelsen:

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.

Anders Kunze Bøding