

År 2007, den 21. april, afholdtes ordinær generalforsamling i Sanistål A/S (cvr.nr. 42997811) på Hotel Hvide Hus, Aalborg med følgende dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed.
2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse samt beslutning om decharge for bestyrelse og direktion.
3. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til det godkendte regnskab.  
På baggrund af selskabets egenkapitalandel, det finansielle beredskab foreslår bestyrelsen et udbytte for året 2006 på kr. 20,00 pr. aktie á kr. 100,00, svarende til 24% af selskabets overskud efter skat.
4. Forslag fra bestyrelsen:  
Forslag, hvortil der kræves simpelt stemmeflerhed:  
Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger selskabet til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling at erhverve egne aktier op til en samlet pålydende værdi på 10% aktiekapitalen, jfr. Aktieselskabslovens § 48. Vederlaget må ikke afvige med mere end 10% fra den på erhvervelsestidspunktet på Københavns Fondsbørs noterede køberkurs. Ved den på Københavns Fondsbørs noterede køberkurs forstås slutkursen for alle handler kl. 17.00.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
6. Valg af revisorer.
7. Eventuelt.

Bestyrelsesformanden foreslog advokat Peter Lau Lauritzen, Aalborg valgt som dirigent og konstaterede med generalforsamlingens tilslutning, at dirigenten valgtes enstemmigt. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.

#### Ad 1 - Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed

Bestyrelsens formand Knud Erik Borup aflagde, suppleret af direktør Christian B. Lund, beretning på bestyrelsens vegne, indeholdende en uddybning og kommentering af den i årsrapporten indeholdte beretning.

Generalforsamlingen tog beretningen til efterretning.

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

Bestyrelsens formand Knud Erik Borup fremlagde årsrapporten og gennemgik rapporten i hovedposter.

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

## Ad 3 - Anvendelse af overskud

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen enstemmigt godkendte bestyrelsens forslag til resultatdisponering, hvorefter der udbetales et udbytte for året 2006 på kr. 20,00 pr. aktie af kr. 100,00, svarende til 24% af selskabets overskud efter skat.

## Ad 4 - Forslag fra bestyrelsen

### 4.1 - Erhvervelse af egne aktier

Bestyrelsens forslag om bemyndigelse til selskabet til erhvervelse af egne aktier op til en samlet pålydende værdi på 10% af aktiekapitalen, jfr. Aktieselskabslovens § 48, godkendtes enstemmigt.

## Ad 5 - Valg af medlemmer til bestyrelsen

Bestyrelsen foreslår nyvalg af koncerndirektør Ole Steen Andersen, Danfoss og Jens Jørgen Madsen, tidligere administrerende direktør i Grundfos, samt genvalg af Knud-Erik Borup, Steen Gede, Walther Vishof Paulsen, Matthias Max Schon og Peter Vagn-Jensen.

Dirigenten konstaterede, at det stillede forslag blev enstemmigt vedtaget.

Bestyrelsen består herefter af: Ole Steen Andersen, Jens Jørgen Madsen, Knud-Erik Borup, Steen Gede, Walther Vishof Paulsen, Matthias Max Schon og Peter Vagn-Jensen.

## Ad 6 - Valg af revisorer

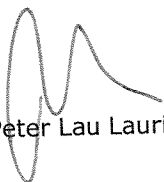
Dirigenten oplyste, at bestyrelsen indstiller selskabets revisor KPMG C. Jespersen, Statsaut. Revisionsinteressentskab til genvalg, og konstaterede, at dette skete enstemmigt.

Ad 8 - Eventuelt

Der var intet til behandling under dette punkt.

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent:



Peter Lau Lauritzen