

Der indkaldes herved til

## ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Lørdag, den 21. april 2007 kl. 14.30 på Hotel Hvide Hus, Aalborg

---

Dagsorden iflg. vedtægternes § 19:

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 og det finansielle beredskab foreslår bestyrelsen et udbytte for året 2006 på 20 kr. pr. aktie á 100 kr., svarende til 24 % af selskabets overskud efter skat.

4. Forslag fra bestyrelsen.

4.1 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 % af 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.

Bestyrelsen foreslår nyvalg af koncerndirektør Ole Steen Andersen, Danfoss og tidligere administrerende direktør i Grundfos Jens Jørgen Madsen. Nærmere præsentation af begge personer fremgår nedenfor. Uffe B. Johansen genopstiller ikke. De øvrige bestyrelsesmedlemmer foreslås genvalgt.

Præsentation af nye bestyrelsesmedlemmer:

**Ole Steen Andersen** (60 år), der er uddannet som civilingeniør og HD, har været ansat i Undervisningsministeriet og Finansministeriet før han kom til NKT A/S (1976-79, strategisk planlægning), NKT Malta Ltd. (1979-82, CEO), NKT A/S (1982-86, Vice President) og NKT Holding (1986-93, koncerndirektør). Fra 1994 til 2007 har Ole Steen Andersen været koncerndirektør i Danfoss A/S (CFO siden 2000), indtil han på et tidspunkt efter generalforsamlingen i år fratræder for at gå på pension.

Ole Steen Andersen er medlem af bestyrelsen for flere Danfoss-selskaber og er derudover formand for bestyrelsen i COWI A/S og i BB Electronics A/S, næstformand for bestyrelsen i Auriga Industries A/S, samt medlem af bestyrelsen i Scandinavian Private Equity A/S, HTCC Inc. (AMEX) og Sauer Danfoss Inc. (NYSE).

Ole Steen Andersen fylder i Saniståls bestyrelse en profil som international topleder med teknisk-kommerciel baggrund og dokumenterede resultater fra både strategisk og operationel ledelse.

**Jens Jørgen Madsen** (57 år), der er uddannet som cand. merc., har været ansat i Grundfoss A/S i perioden 1975-2006, først i økonomifunktionen, fra 1985 som økonomidirektør, fra 1991 som medlem af koncerndirektionen og fra 2002 som koncernechef.

Jens Jørgen Madsen er formand for bestyrelsen i Color Print A/S og medlem af bestyrelsen i Velux A/S.

Jens Jørgen Madsen fylder i Saniståls bestyrelse en profil som international topleder med økonomisk-kommerciel baggrund og dokumenterede resultater fra både strategisk og operationel ledelse.

#### 6. Valg af revisorer.

Bestyrelsen foreslår genvalg af KPMG C. Jespersen, Statsaut. Revisionsinteressentskab.

#### 7. Eventuelt.

Adgang til generalforsamlingen har aktionærer, der senest 5 dage før dennes afholdelse har begæret adgangskort i henhold til vedtægternes § 16 ved henvendelse til selskabets kontor, Håndværkervej 14, 9000 Aalborg, telefon 9630 6151.

Dagsorden, årsrapport og de fuldstændige forslag, der fremsættes på generalforsamlingen, er fremlagt til eftersyn for aktionærerne på selskabets kontor. Ved indsendelse af medfølgende blanket vil selskabet sørge for tilsendelse af gyldigt adgangskort.

p.b.v.

Knud Erik Borup