



## DER INDKALDES HERVED TIL **ORDINÆR GENERALFORSAMLING**

Lørdag, den 17. april 2010 kl. 14.30 på  
Hotel Hvide Hus "Det ny Kilden",  
Vesterbro 2, 9000 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 eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport. Bestyrelsen foreslår, at der ikke betales udbytte for året 2009.
- 4.A. Forslag fra bestyrelsen om ændring af selskabets vedtægter:

### Generelle ændringer

- 4.1. Ændret navn på Værdipapircentralen og angivelse af fører af ejerbog.

### Ændringer som følge af ny selskabslov

- 4.2. Ændring af sprogbrug som følge af ny terminologi i selskabsloven.
- 4.3. Introduktion af registreringsdato og ændret frist for indløsning af adgangskort.
- 4.4. Ændring af indkaldelsesvarsel og - måde til generalforsamling samt ændring af reglerne for mulighed for at begære ekstraordinær generalforsamling afholdt.
- 4.5. Ændring af aktionærernes frist for at stille forslag til dagsordenspunkter på generalforsamlinger.
- 4.6. Ændret fremgangsmåde ved fremlæggelse af dokumenter forud for generalforsamlinger.
- 4.B. Forslag fra bestyrelsen om revision af nedenævnte vedtægtsbestemmelser:
- 4.7. Det foreslås, at § 5 udgår, da fortegningsretten ved kapitaludvidelser er beskrevet i § 9.
- 4.8. Forældelsesfristen i § 10 ændres til 3 år ligesom ordene "interimsbeviser, tegningsbeviser, delbeviser, kuponer og taloner" udgår.
- 4.9. Det foreslås, at indkaldelse til generalforsamlinger ved bekendtgørelse i dagblade, jfr. § 12.1, udgår.
- 4.10. Det foreslås, at generalforsamlinger alene kan afholdes i Aalborg Kommune, jfr. § 12.4.
- 4.11. Det foreslås, at der efter den nuværende vedtægts § 17 indsættes en ny paragraf med følgende ordlyd: "Selskabet kan vælge, at al kommunikation fra selskabet til de enkelte aktionærer alene sker elektronisk, herunder ved e-mail, og generelle meddelelser vil være tilgængelige for aktionærerne på selskabets hjemmeside [www.sanistaal.dk](http://www.sanistaal.dk), medmindre andet følger af Selskabsloven. Selskabet kan til enhver tid kommunikere til de enkelte aktionærer med almindelig brevpost som supplement eller alternativ til elektronisk kommunikation.

Indkaldelse af aktionærerne til ordinær og ekstraordinær generalforsamling, herunder de fuldstændige forslag til vedtægtsændringer, tilsendelse af dagsorden, årsrapporter, selskabsmeddelelser, adgangskort samt øvrige generelle oplysninger fra selskabet til aktionærerne, kan fremsendes af selskabet til aktionærerne elektronisk, herunder via e-mail. Bortset fra adgangskort til generalforsamling, vil ovennævnte dokumenter kunne findes på selskabets hjemmeside [www.sanistaal.dk](http://www.sanistaal.dk).

Selskabet er forpligtet til at anmode navnenoterede aktionærer om en elektronisk adresse, hvortil meddelelser m.v. kan sendes. Det er den enkelte aktionærs ansvar at sikre, at selskabet er i besiddelse af den korrekte elektroniske adresse.

Aktionærerne kan på selskabets hjemmeside [www.sanistaal.dk](http://www.sanistaal.dk) finde nærmere oplysninger om kravene til de anvendte systemer samt om fremgangsmåden i forbindelse med elektronisk kommunikation. Kommunikation fra aktionærerne til selskabet kan ske via e-mail til [aktionaer@sanistaal.dk](mailto:aktionaer@sanistaal.dk) eller ved almindelig post.

4.12. Hensvisningen til Aktieselskabslovens § 76 i § 19.3 udgår.

4.13. § 20.3 udgår, da Sanistål A/S naturligvis er undergivet selskabslovens regler for gyldige beslutninger.

4.14. I § 21.1 tilføjes, at generalforsamlingsprotokollatet gøres tilgængeligt på selskabets hjemmeside.

Forslag om ændring af Saniståls vedtægter, jfr. pkt. 4.A, 4.2-4.6 skal vedtages som følge af vedtagelse af selskabsloven, og disse forslag skal anses for vedtaget, hvis blot én aktionær stemmer for forslaget. De øvrige forslag til vedtægtsændringer kan alene vedtages, såfremt mindst halvdelen af den samlede aktiekapitals stemmer er repræsenteret på generalforsamlingen, og beslutningen vedtages med mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital.

4.C. Forslag fra bestyrelsen, der kan vedtages med simpelt stemmeflertal:

4.15. Bestyrelsesmedlemmernes faste årlige vederlag foreslås uændret for 2010 at udgøre kr. 200.000 pr. medlem, kr. 600.000 til formanden og kr. 300.000 til næstformanden. Honoraret for revisionskomiteen foreslås uændret for 2010 at udgøre kr. 200.000 til formanden og kr. 100.000 til de to øvrige medlemmer.

Derudover foreslås bestyrelsen bemyndiget til i 2010 – i overensstemmelse med hidtidig praksis – at aftale særlig honorering af de enkelte bestyrelsesmedlemmers deltagelse i ad hoc udvalg. Sådan honorering skal besluttes af den samlede bestyrelse, og specificeret fremgå af årsberetningen for 2010.

4.16. Generalforsamlingens dirigent bemyndiges til at foretage hensigtsmæssige ændringer i nummereringen 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 de på generalforsamlingen vedtagne og i anmeldelsen til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen måtte kræve i forbindelse med registrering af de vedtagne forslag.

5. Bestyrelsens redegørelse om selskabets økonomiske stilling jfr. Selskabslovens § 119 i anledning af, at det er konstateret, at selskabets egenkapital udgør mindre end halvdelen af den tegnede aktiekapital.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Bestyrelsen foreslår genvalg af de nuværende bestyrelsesmedlemmer. Kandidaternes baggrund og hverv fremgår af årsrapporten.

7. Valg af revisorer. Bestyrelsen foreslår genvalg af KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

8. Eventuelt.

### Praktiske oplysninger

Selskabets samlede aktiekapital udgør nominelt kr. 192.378.400 hvoraf nominelt kr. 20.378.400 er A-aktier og nominelt kr. 172.000.000 er B-aktier. Selskabets aktiekapital er fordelt på aktier à kr. 100 eller multipla heraf. Hver A-aktie på nominelt kr. 100 giver 10 stemmer og hver B-aktie på nominelt kr. 100 giver 1 stemme.

Selskabets aktionærer udøver deres finansielle rettigheder gennem egen depotbank.

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, på telefon 9630 6151 eller pr. mail til [cra@sanistaal.dk](mailto:cra@sanistaal.dk).

Dagsorden, årsrapport og de fuldstændige forslag, der fremsættes på generalforsamlingen, er fremlagt til eftersyn for aktionærerne på selskabets kontor. Følgende materiale vil fra den 25. marts 2010 være tilgængeligt på selskabets hjemmeside [www.sanistaal.dk](http://www.sanistaal.dk) under "Aktionærer/regnskaber":

- Indkaldelsen
- Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, herunder for hver enkelt aktieklasse.
- De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, herunder årsrapporten.
- Dagsordenen og de fuldstændige forslag
- Fuldmagt

Fuldmagt kan rekvireres ved henvendelse til selskabets kontor, Håndværkervej 14, 9000 Aalborg, på telefon 9630 6151 eller pr. mail til [cra@sanistaal.dk](mailto:cra@sanistaal.dk). Fuldmagten skal være selskabet i hænde senest mandag den 12. april 2010.

Selskabet er efter generalforsamlingen vært for en sandwich og en øl/vand.

Aalborg, den 25. marts 2010

### Sanistål A/S

Bestyrelsen