

Meddelelse 2014 nr. 09

Kontaktperson:
Adm. direktør
Christian B. Lund
Tlf. 96 30 60 00

Forløb af ordinær generalforsamling onsdag den 9. april 2014 - Sanistål A/S

I dag blev Saniståls ordinære generalforsamling afholdt:

- Formandens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår blev taget til efterretning. Beretningen indeholdt de oplysninger, der allerede er tilgået NASDAQ OMX Copenhagen A/S med den elektroniske Årsrapport 2013 den 13. marts 2014.
- Årsrapporten for 2013 blev godkendt, og der blev truffet beslutning om meddelelse af decharge for direktion og bestyrelse.
- Det fremsatte forslag om ikke at betale udbytte og at overføre årets resultat blev vedtaget.
- Bestyrelsen fik bemyndigelse til at lade selskabet erhverve egne aktier med samlet nom. værdi på op til 10 % af aktiekapitalen.
- Bestyrelsens vederlag for 2014 blev godkendt.
- Generalforsamlingen genvalgte de nominerede kandidater til bestyrelsen:
 - Ole Steen Andersen
 - Jens Jørgen Madsen
 - Peter Vagn-Jensen
 - William E. Hoover, Jr.
- KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (CVR nr. 30 70 02 28) blev genvalgt som selskabets revisor.

På det efterfølgende konstituerende bestyrelsesmøde blev Ole Steen Andersen genvalgt som formand, og Jens Jørgen Madsen blev genvalgt som næstformand.

Aalborg, den 9. april 2014