

Ordinær generalforsamling i Sanistål A/S
onsdag, den 15. april 2015 kl. 14.00
på Comwell Hvide Hus Aalborg, "Det ny Kilden", Vesterbro 2, 9000 Aalborg

Dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed.

2. Fremlæggelse af årsrapporten til godkendelse samt beslutning om decharge for bestyrelse og direktion.

Bestyrelsen foreslår, at den reviderede årsrapport for 2014 godkendes, samt at der meddeles decharge til bestyrelse og direktion.

3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.

Bestyrelsen henviser til årsrapporten for 2014 side 25 med det deri indeholdte forslag til anvendelse af årets resultat, således at der ikke udbetales udbytte for året 2014.

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

4.1 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 erhvervelses-tidspunktet. Bemyndigelsen skal gælde indtil selskabets næste ordinære generalforsamling.

4.2 Bestyrelsesmedlemmernes faste årlige vederlag foreslås uændret for 2015 at udgøre kr. 200.000 pr. medlem, kr. 600.000 til formanden og kr. 400.000 til næstformanden.

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

I henhold til vedtægternes pkt. 22.1 er den generalforsamlingsvalgte del af bestyrelsen på valg hvert år. Den generalforsamlingsvalgte del af bestyrelsen bestående af Ole Steen Andersen, Jens Jørgen Madsen, Peter Vagn-Jensen og William E. Hoover, Jr. er derfor på valg og foreslås alle genvalgt.

For oplysning om de enkelte bestyrelsesmedlemmers ledelseshverv henvises til årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen foreslår nyvalg af Søren Østergaard Sørensen, tidligere koncerndirektør i Grundfos og Sven Ruder, tidligere President og CEO i Sauer-Danfoss Inc. Nærmere præsentation af begge personer fremgår nedenfor.

Præsentation af nye bestyrelsesmedlemmer:

Søren Østergaard Sørensen (56 år) har et langt karriereforløb med 25 års ledelse i Grundfos, heraf de seneste 12 år som medlem af Grundfos' Koncerndirektion.

I Grundfos har Søren Østergaard Sørensen haft positioner som Marketingchef, Koncern Marketingchef, Adm. Dir. i koncernens japanske datterselskab, Regionaldirektør for Nordeuropa & Adm. Dir. for Grundfos DK A/S, Global Segmentdirektør og Koncerndirektør.

Søren Østergaard Sørensen var indtil 1.1.2015 koncern salgs- og marketingdirektør i Grundfos koncernen og var øverst ansvarlig for koncernens globale salgs- og serviceorganisation samt markedsudvikling, strategiske alliancer og akkvisitioner.

Søren Østergaard Sørensen er Civiløkonom – HA/HD og har gennemgået en række efteruddannelsesforløb inden for ledelse, bl.a. i IMD regi.

Søren Østergaard Sørensen er formand for bestyrelsen i Hydratech Industries A/S og Monark GmbH Tyskland, næstformand for bestyrelsen i Eksport Kredit Finansiering A/S, IAI Holding A/S, Ib Andresen Industri A/S, Frese Holding A/S og medlem af bestyrelsen i Eksport Kredit Fonden (EKF), AVK Holding A/S, H+H International A/S samt DI Energi, Dansk Industri (DI).

Med sin brede og dybe internationale brancheerfaring med kompetencer inden for strategi, ledelse, salg og marketing, opbygget igennem 30 års globalt strategisk og operationelt ledelsesansvar, vil Søren Østergaard Sørensen bidrage til yderligere styrkelse af Saniståls bestyrelse.

Sven Ruder (58 år) er Managing Partner i Bridgefield. Før dette har Sven Ruder en lang erfaring fra ansættelse i Danfoss koncernen, hvor han var President og CEO for Sauer-Danfoss Inc. fra januar 2009 til december 2012 og President for Motion Controls Division i Danfoss A/S fra januar 2001 til december 2008.

Sven Ruder har en BA i Hispanic Studies fra University College Cardiff, Wales, UK og har gennem hele sin erhvervskarriere deltaget i forskellige business kurser på IMD, Schweiz, London Business School, UK og Fundação Getúlio Vargas, Brasilien.

Sven Ruder er medlem af bestyrelserne i BB Electronics A/S og Flonidan A/S, begge privatejede firmaer, og har været medlem af bestyrelserne i Sauer-Danfoss Inc., et børsnoteret selskab på NYSE, og Danfoss Turbocor Compressors BV, et privatejet joint venture mellem Danfoss A/S og Turbocor BV.

Sven Ruder er en erfaren erhvervsleder med dokumenterede resultater og bidrager med sin store erfaring og kompetencer inden for både vækst og forretnings- og selskabsudvikling til yderligere styrkelse af bestyrelsen i Sanistål.

6. Valg af revisorer.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab.

7. Eventuelt.

Vedtagelseskrav

Vedtagelse af dagsordenens punkter 2, 3, 4, 5 og 6 kræver simpelt flertal.

Aktiekapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret

Selskabets aktiekapital på nominelt DKK 11.923.784,00 er fordelt på aktier a DKK 1,00 eller multipla heraf.

Hver aktie på nom. DKK 1,00 giver 1 stemme. Selskabets aktionærer kan udøve deres finansielle rettigheder gennem egen depotbank.

Registreringsdato

Aktionærer, der besidder aktier i selskabet på registreringsdatoen onsdag, den 8. april 2015, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen.

Deltagelse er endvidere betinget af, at aktionæren rettidigt har løst adgangskort som beskrevet nedenfor.

Bestilling af adgangskort

Aktionærer, der ønsker at deltage på den ordinære generalforsamling, skal anmode om adgangskort senest fredag, den 10. april 2015 kl. 23.59. Aktionærer kan tillige møde ved fuldmægtig. Adgangskort kan bestilles:

- elektronisk via Saniståls InvestorPortal på www.sanistaal.com/da/investor/gf.
- skriftligt ved at returnere tilmeldingsblanket i udfyldt og underskrevet stand til VP Investor Services A/S. Tilmeldingsblanketten kan downloades fra www.sanistaal.com/da/investor/gf og skal være VP Investor Services A/S i hænde inden fristens udløb.

Fuldmagt

Aktionærer kan senest fredag, den 10. april 2015 kl. 23.59 afgive fuldmagt på følgende måder:

- elektronisk via Saniståls InvestorPortal på www.sanistaal.com/da/investor/gf.
- skriftligt ved at returnere fuldmagtsblanket i udfyldt og underskrevet stand til VP Investor Services A/S. Fuldmagtsblanketten kan downloades fra www.sanistaal.com/da/investor/gf og skal være VP Investor Services A/S i hænde inden fristens udløb.

Brevstemme

Aktionærer kan senest tirsdag, den 14. april 2015 kl. 23.59 afgive stemme på følgende måder:

- elektronisk via Saniståls InvestorPortal på www.sanistaal.com/da/investor/gf.
- skriftligt ved at returnere brevstemmeblanket i udfyldt og underskrevet stand til VP Investor Services A/S. Brevstemmeblanketten kan downloades fra www.sanistaal.com/da/investor/gf og skal være VP Investor Services A/S i hænde inden fristens udløb.

VP Investor Services A/S

Weidekampsgade 14, P.O. Box 4040, 2300 København S. Email: vpinvestor@vp.dk

Spørgsmål fra aktionærerne

Aktionærer vil have mulighed for at stille spørgsmål til dagsordenen inden generalforsamlingen, såfremt disse spørgsmål er selskabet i hænde senest tirsdag, den 14. april 2015 kl. 23.59. Der vil også kunne stilles spørgsmål på selve generalforsamlingen.

Yderligere oplysninger om generalforsamlingen

På www.sanistaal.com/da/investor/gf findes yderligere oplysninger om generalforsamlingen, herunder det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelse, årsrapport for 2014, indkaldelse samt tilmeldings-, fuldmagts- og brevstemmeblanket.

Såfremt der måtte være spørgsmål til indkaldelsen eller generalforsamlingen i øvrigt, kan Sanistål kontaktes på telefon nr. 9630 6162 mandag-torsdag fra kl. 8.00-16.00 og fredag kl. 08.00-14.00.

Med venlig hilsen

Sanistål A/S

På bestyrelsens vegne
Ole Steen Andersen
bestyrelsesformand