

**Ordinær generalforsamling i Sanistål A/S**  
**onsdag, den 20. april 2016 kl. 14.00**  
**på Comwell Hvide Hus Aalborg, "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 2015 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 2015 side 26 med det deri indeholdte forslag til anvendelse af årets resultat, således at der ikke udbetales udbytte for året 2015.
- 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 2016 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, William E. Hoover, Jr., Søren Østergaard Sørensen og Sven Ruder er derfor på valg og foreslås alle genvalgt.

For oplysning om de enkelte bestyrelsesmedlemmers ledelseshverv henvises til årsrapporten for 2015.
- 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 13. april 2016, 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 15. april 2016 kl. 23.59. Aktionærer kan tillige møde ved fuldmægtig. Adgangskort kan bestilles:

- elektronisk via Saniståls InvestorPortal på [www.sanistaal.com/da/investor/gf](http://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](http://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 15. april 2016 kl. 23.59 afgive fuldmagt på følgende måder:

- elektronisk via Saniståls InvestorPortal på [www.sanistaal.com/da/investor/gf](http://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](http://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 19. april 2016 kl. 23.59 afgive stemme på følgende måder:

- elektronisk via Saniståls InvestorPortal på [www.sanistaal.com/da/investor/gf](http://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](http://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](mailto: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 19. april 2016 kl. 23.59. Der vil også kunne stilles spørgsmål på selve generalforsamlingen.

### **Yderligere oplysninger om generalforsamlingen**

På [www.sanistaal.com/da/investor/gf](http://www.sanistaal.com/da/investor/gf) findes yderligere oplysninger om generalforsamlingen, herunder det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelse, årsrapport for 2015, 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