

Meddelelse 2017 nr. 2

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Sanistål A/S

Til aktionærerne i Sanistål A/S

Ordinær generalforsamling i Sanistål A/S
onsdag, den 29. marts 2017 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 2016 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 2016 side 28 med det deri indeholdte forslag til anvendelse af årets resultat, således at der ikke udbetales udbytte for året 2016.
- 4A. **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 2017 at udgøre kr. 200.000 pr. medlem og kr. 600.000 til formanden.
- 4B. **Forslag fra bestyrelsen, der kan vedtages med særlig majoritet:**
 - 4.3 Det foreslås, at pligten til for bestyrelsen at vælge en næstformand udgår, hvilket giver konsekvensrettelser i vedtægternes pkt. 23.1, 23.3 og 25.1.
Pkt. 23.1 får således fremover følgende ordlyd:
"Bestyrelsen vælger mellem sine medlemmer en formand for et år ad gangen. Bestyrelsen kan mellem sine medlemmer vælge en næstformand for et år ad gangen."
Pkt. 23.3. får følgende ordlyd:
"Bestyrelsens beslutninger træffes ved flertal af de mødende bestyrelsesmedlemmer. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme den afgørende."
Pkt. 25.1 får følgende ordlyd:
"Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med et yderligere bestyrelsesmedlem eller 1 direktør. Ligeledes kan selskabet tegnes af 2 direktører i forening."

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

I henhold til vedtægternes pkt. 22.1 er den generalforsamlingsvalgte del af bestyrelsen på valg hvert år. Jens Jørgen Madsen, Søren Østergaard Sørensen og Sven Ruder er derfor på valg og foreslås alle genvalgt.

Ole Steen Andersen fratræder på grund af aldersgrænsen jf. bestyrelsens forretningsorden. Peter Vagn-Jensen og William E. Hoover, Jr. genopstiller ikke.

For oplysning om de enkelte bestyrelsesmedlemmers ledelseshverv henvises til årsrapporten for 2016.

Bestyrelsen foreslår nyvalg af Anders K. Bønding. Nærmere præsentation fremgår nedenfor:

Anders K. Bønding har arbejdet i den finansielle sektor siden begyndelsen af 90'erne, og har især været fokuseret på rådgivning i relation til kapitalmarkedet, herunder kapitalfremskaffelse til selskaber enten via børsen eller private kilder og rådgivning i forbindelse med køb og salg af virksomheder. Anders har været Global head for Danske Banks corporate finance afdeling, Direktør i Nykredit og er i dag partner i Greystone Capital Partners.

6. Valg af revisorer.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab.

Selskabet har besluttet at revisionsudvalgets funktioner udøves af den samlede bestyrelse. Bestyrelsen er ikke blevet påvirket af tredjeparter og har ikke været underlagt nogen aftale med en tredjepart, som begrænser generalforsamlingens valg til visse revisorer eller revisionsfirmaer.

7. Eventuelt.

Vedtagelseskrav

Der gælder følgende vedtagelseskrav for forslagene, der skal være opfyldte for at forslagene kan anses som vedtaget:

- Forslagene under punkterne 2, 3, 4A, 5 og 6 kræver simpelt flertal
- Vedtagelse af forslaget under pkt. 4B (vedtægtsændring) kræver at mindst halvdelen af den samlede aktiekapitals stemmer er repræsenteret på generalforsamlingen, og at forslaget vedtages med mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital.

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 22. marts 2017, 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

Rekvirering af adgangskort til generalforsamlingen kan ske til og med fredag den 24. marts 2017 kl. 23.59 på www.sanistaal.com/da/investor/gf. Aktionærer kan tillige møde ved fuldmægtig. Adgangskort kan bestilles:

1. elektronisk via Saniståls InvestorPortal på www.sanistaal.com/da/investor/gf
2. 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.

Aktionærer kan vælge at modtage det bestilte adgangskort enten:

1. pr. mail – adgangskortet sendes straks efter tilmelding til aktionærens e-mailadresse i en mail med adgangskortet og stemmeseddel vedhæftet som PDF. Det skal medbringes på generalforsamlingen i udskrevet stand.
2. pr. post – adgangskort fremsendes pr. post. Adgangskort og stemmesedler vil blive sendt med posten fra VP Investor Services A/S fra torsdag den 23. marts 2017.

Fuldmagt

Aktionærer kan senest fredag, den 24. marts 2017 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 28. marts 2017 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 aktionæerne

Aktionærer vil have mulighed for at stille spørgsmål til dagsordenen inden generalforsamlingen, såfremt disse spørgsmål er selskabet i hænde senest tirsdag, den 28. marts 2017 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 2016, 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