

År 2009, den 25. april, afholdtes ordinær generalforsamling i Sanistål A/S (cvr.nr. 42997811) i Aalborg Kongres- og Kulturcenter, Aalborg med følgende dagsorden:

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 i henhold til det godkendte regnskab.
På baggrund af selskabets egenkapitalandel og det finansielle beredskab foreslår bestyrelsen, at der ikke udbetales udbytte for 2008.
4. Forslag fra bestyrelsen:
 - 4.1 Erhvervelse af egne aktier.
Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier inden for 10% af aktiekapitalen og til den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs med en afvigelse på op til 10 %, jfr. Aktieselskabslovens § 48.
 - 4.2 Bestyrelsesmedlemmernes vederlag.
Bestyrelsesmedlemmernes faste årlige vederlag foreslås uændret for 2009 at udgøre kr. 200.000 pr. medlem, kr. 600.000 til formanden og kr. 300.000 til næstformanden. Honoraret for revisionskomiteen foreslås for 2009 at udgøre kr. 200.000,00 for formanden og kr. 100.000,00 for de to øvrige medlemmer.
Derudover foreslås bestyrelsen bemyndiget til i 2009 – i overensstemmelse med hidtidig praksis – at aftale særlig honorering af de enkelte bestyrelsesmedlemmers deltagelse i ad hoc udvalg. Sådan honorering skal beslattes af den samlede bestyrelse og specificeret fremgå af årsberetningen for 2009.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
6. Valg af revisorer.
7. Eventuelt.

Bestyrelsesformanden foreslog advokat Peter Lau Lauritzen, Aalborg valgt som dirigent og konsta-

terede med generalforsamlingens tilslutning, at dirigenten valgtes enstemmigt. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.

Ad 1 - Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed

Bestyrelsens formand Knud Erik Borup aflagde, suppleret af direktør Christian B. Lund, beretning på bestyrelsens vegne, indeholdende en uddybning og kommentering af den i årsrapporten indeholdte beretning.

Generalforsamlingen tog beretningen til efterretning.

Ad 2 - Fremlæggelse af årsrapport og beslutning om decharge for bestyrelse og direktion

Bestyrelsens formand Knud Erik Borup fremlagde årsrapporten og gennemgik rapporten i hovedposter.

Dirigenten konstaterede, efter supplerende spørgsmål vedrørende enkeltheder i rapporten var besvaret, at generalforsamlingen enstemmigt godkendte årsrapporten og enstemmigt meddelte bestyrelsen og direktionen decharge.

Ad 3 - Anvendelse af overskud

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen enstemmigt godkendte bestyrelsens forslag til resultatdisponering, hvorefter der ikke udbetales udbytte for året 2008.

Ad 4 - Forslag fra bestyrelsen

4.1 Erhvervelse af egne aktier.

Forslaget godkendtes enstemmigt.

4.2 Bestyrelsesmedlemmernes vederlag.

Forslaget om bestyrelsesmedlemmernes faste årlige vederlag, honorar for deltagelse i revisionskomiteen samt bemyndigelse til at aftale en særlige honorering for deltagelse i ad hoc udvalg blev enstemmigt vedtaget.

Ad 5 - Valg af medlemmer til bestyrelsen

Bestyrelsen foreslår genvalg af de nuværende bestyrelsesmedlemmer, bortset fra Knud Erik Borup, der udtræder af bestyrelsen som følge af alder. Den øvrige bestyrelse blev herefter genvalgt, hvilket skete enstemmigt.

Ad 6 - Valg af revisorer

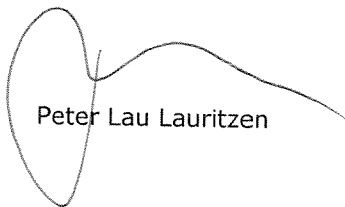
Som selskabets revisorer blev efter afstemning valgt KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Ad 7 - Eventuelt

Der var intet til behandling under dette punkt.

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent:



Peter Lau Lauritzen