

NASDAQ OMX Copenhagen A/S
Nikolaj Plads 6
1007 København K

Meddelelse 2010 nr. 07

1 side

Kontaktperson:

Administrerende direktør
Christian B. Lund
Tlf. 96306000

Generalforsamling 2010 – Sanistål A/S

I går blev Saniståls ordinære generalforsamling afholdt:

- Formandens beretning blev taget til efterretning og årsrapporten for 2009 samt bestyrelsens forslag om at give decharge til bestyrelse og direktion blev vedtaget.
- Det vedtoges ikke at betale udbytte og at overføre årets resultat.
- Endvidere blev de af bestyrelsen fremsatte forslag vedrørende vedtægtsændringer, såvel generelle ændringer som følge af den ny selskabslov og øvrige ændringer vedtaget. Dirigenten fik særskilte bemyndigelser vedrørende redigering og anmeldelse heraf.
- Bestyrelsens redegørelse vedrørende kapitaltab blev taget til efterretning.
- Generalforsamlingen genvalgte de nominerede kandidater til bestyrelsen:
 - o Ole Steen Andersen
 - o Jens Jørgen Madsen
 - o Steen Gede
 - o Walter V. Paulsen
 - o Peter Vagn-Jensen
 - o Matthias Max Schön
- Desuden blev det foreslåede vederlag til bestyrelse og revisionskomite vedtaget.
- KPMG 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. Der var ligeledes genvalg af revisionskomiteen med Walter V. Paulsen som formand.

Aalborg, den 18. april 2010