

**Ordinær generalforsamling i Sanistål A/S
torsdag, den 31. marts 2022 kl. 14.00**

Dagsorden:

- 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed.**
- 2. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsrapport.**
Bestyrelsen foreslår, at den reviderede årsrapport for 2021 godkendes.
- 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.**
Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2021.
- 4. Fremlæggelse og godkendelse af vederlagsrapport.**
Bestyrelsen indstiller at vederlagsrapporten for 2021 godkendes.
- 5. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for indeværende regnskabsår.**
Bestyrelsesmedlemmernes faste årlige vederlag foreslås ændret for 2022 til at udgøre kr. 250.000 pr. medlem og kr. 750.000 til formanden.
- 6. Forslag fra bestyrelsen, der kan vedtages med simpelt stemmeflertal:**
 - 6.a 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 erhvervelsestidspunktet. Bemyndigelsen skal gælde indtil selskabets næste ordinære generalforsamling.
 - 6.b Medlemmerne af bestyrelsen kan modtage separat vederlag for udvalgsarbejde. Et sådant vederlag skal fastsættes af bestyrelsen efter overvejelse af det præcise omfang og arbejdsbyrden forbundet med sådant udvalgsarbejde. Vederlag relateret til udvalgsarbejde kan ikke overstige 100% af det faste årlige vederlag.
- 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.**
I henhold til vedtægternes pkt. 20.1 er den generalforsamlingsvalgte del af bestyrelsen på valg hvert år. Anders Kunze Bønding, Sven Ruder og Kim Schrøder er derfor på valg og foreslås alle genvalgt. Claudio Christensen genopstiller ikke.

For oplysning om de enkelte bestyrelsesmedlemmers ledelseshverv henvises til årsrapporten for 2021.

For at tilføre bestyrelsen yderligere kompetencer, stiller bestyrelsen forslag om at Stephanie Illgner vælges som bestyrelsesmedlem. Nærmere præsentation fremgår nedenfor:

Stephanie Illgner, 55 år, er født i Tyskland og har boet i Danmark siden 2002 og arbejder som Global Marketing Director Brews & Beyond hos Carlsberg Group og har gennem 25 år arbejdet for store FMCG selskaber som Royal Unibrew, Ferrero, Coca Cola og Tchibo. Stephanie har stor erfaring med Strategic Brand and Marketing Management, Innovation Strategy and Management, Design and Brand Architecture, Communications og People and Organizational Leadership. Stephanie Illgner sidder i flere bestyrelser, er medlem af flere juryer, bl.a. "Danish Digital Award", og er fast gæstetaler på bl.a. Københavns Erhvervsakademi. Stephanie Illgner har en teoretisk baggrund inden for Business Administration fra "Freie Universität Berlin".

8. Valg af revisor.

Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (PwC), CVR-nr. 33771231.

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.

9. Eventuelt.

Vedtagelseskrav

Vedtagelse af dagsordenens punkter 2, 3, 4, 5, 6, 7 og 8 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 torsdag, den 24. marts 2022, 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 25. marts 2022 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 Euronext Securities. Tilmeldingsblanketten kan downloades fra www.sanistaal.com/da/investor/gf og skal være Euronext Securities 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. ved indgangen. Adgangskort og stemmesedler vil blive udleveret i indgangen ved ankomst til generalforsamlingen.

Fuldmagt

Aktionærer kan senest fredag, den 25. marts 2022 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 Euronext Securities. Fuldmagtsblanketten kan downloades fra www.sanistaal.com/da/investor/gf og skal være Euronext Securities i hænde inden fristens udløb.

Brevstemme

Aktionærer kan senest onsdag, den 30. marts 2022 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 Euronext Securities. Brevstemmeblanketten kan downloades fra www.sanistaal.com/da/investor/gf og skal være Euronext Securities i hænde inden fristens udløb.

Euronext Securities, Nicolai Eigtveds Gade 8, 1402 København K. E-mail: vp_vpinvestor@euronext.com

Spørgsmål fra aktionærene

Aktionærer vil have mulighed for at stille spørgsmål til dagsordenen inden generalforsamlingen, såfremt disse spørgsmål er selskabet i hænde senest onsdag, den 30. marts 2022 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 2021, indkaldelsen, dagsordenen og de fuldstændige forslag samt tilmeldings-, fuldmagts- og brevstemmeblanket.

Såfremt der måtte være spørgsmål til indkaldelsen eller generalforsamlingen i øvrigt, kan Sanistål kontaktes på telefon nr. 9630 6000 mandag-torsdag fra kl. 8.00–16.00 og fredag kl. 08.00-14.00.