

Til Saniståls aktionærer

Aalborg, den 9. august 2019

**Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Sanistål A/S, CVR-nr. 42 99 78 11  
onsdag, den 4. september 2019 kl. 13.00  
hos Sanistål A/S, Håndværkervej 14, 9000 Aalborg**

Sanistål A/S indkalder herved selskabets aktionærer til ekstraordinær generalforsamling med følgende dagsorden:

**Dagsorden:**

1. Valg af medlem til bestyrelsen
2. Eventuelt

**ad 1 Valg af medlem til bestyrelsen**

I forbindelse med et ønske om at tilføre bestyrelsen yderligere kompetencer, stiller bestyrelsen forslag om, at Claudio Christensen vælges som bestyrelsesmedlem.

Hans betydelige erfaring og viden inden for General Management, marketing og digital transformation fra danske og multinationale virksomheder vil være værdiskabende og bidrage væsentligt til udviklingen af det fremtidige Sanistål.

Claudio Christensens kompetencer og ledelseshverv fremgår nedenfor:

Claudio Christensen er født i 1966, har en MBA fra Henley Business School i England og har boet og arbejdet i mere end 11 år af sin professionelle karriere i udlandet. Han er i dag Vice President i IBM med ansvar for Digital Salg/Marketing i Europa.

Claudio Christensen har tidligere haft en række ledende poster i IBM, herunder CMO for IBM Nordic. Derudover har Claudio Christensen tidligere været ansvarlig for Salg og Marketing og en del af koncernledelsen i Solar A/S. Claudio Christensen har tidligere siddet i bestyrelsen for Dansk Industri Handel og KLS Grafisk hus.

Såfremt ovennævnte forslag vedtages, vil selskabets bestyrelse herefter bestå af Anders Kunze Bønding (formand), Sven Ruder, Kim Schrøder, Claudio Christensen, Tina Lund Vildhøj (medarb.rep.) og Gitte Østergaard Futtrup (medarb.rep.).

Aktionærer, der besidder aktier i selskabet på registreringsdatoen onsdag, den 28. august 2019, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen. Aktionærer kan tillige møde ved fuldmægtig.

Bestilling af adgangskort samt afgivelse af fuldmagt/brevstemme kan ske:

1. elektronisk via Saniståls InvestorPortal på [www.sanistaal.com/da/investor/gf](http://www.sanistaal.com/da/investor/gf)

eller

2. ved indsendelse af blanket.

Blanketterne kan downloades fra [www.sanistaal.com/da/investor/gf](http://www.sanistaal.com/da/investor/gf). Nærmere information om adgangskort og fuldmagt/brevstemme følger på næste side.

Såfremt der måtte være spørgsmål til indkaldelsen eller generalforsamlingen i øvrigt, kan Sanistål kontaktes på telefon nr. 9630 6162 mandag-torsdag kl. 8.00–16.00 og fredag kl. 08.00-14.00.

Med venlig hilsen

**Sanistål A/S**

På bestyrelsens vegne  
Anders Kunze Bønding  
bestyrelsesformand

## **Vedtagelseskrav**

Vedtagelse af dagsordenens punkt 1 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 28. august 2019, 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 30. august 2019 kl. 23.59 på [www.sanistaal.com/da/investor/gf](http://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](http://www.sanistaal.com/da/investor/gf)
2. skriftligt ved at returnere tilmeldingsblanket i udfyldt og underskrevet stand til VP Investor Services. Tilmeldingsblanketten kan downloades fra [www.sanistaal.com/da/investor/gf](http://www.sanistaal.com/da/investor/gf) og skal være VP Investor Services 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 fra torsdag, den 29. august 2019.

## **Fuldmagt**

Aktionærer kan senest fredag, den 30. august 2019 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. Fuldmagtsblanketten kan downloades fra [www.sanistaal.com/da/investor/gf](http://www.sanistaal.com/da/investor/gf) og skal være VP Investor Services i hænde inden fristens udløb.

## **Brevstemme**

Aktionærer kan senest tirsdag, den 3. september 2019 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. Brevstemmeblanketten kan downloades fra [www.sanistaal.com/da/investor/gf](http://www.sanistaal.com/da/investor/gf) og skal være VP Investor Services i hænde inden fristens udløb.

## **VP Investor Services**

Weidekampsgade 14, 2300 København S. E-mail: [vpinvestor@vp.dk](mailto:vpinvestor@vp.dk)

## **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, 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.