



DER INDKALDES HERVED TIL

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Lørdag, den 25. april 2009 kl. 14.30 i Aalborg Kongres- og Kulturcenter i "Det lille Teater", Europa Plads 4, Aalborg.

Dagsorden iflg. vedtægternes § 19:

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 eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.

Bestyrelsen foreslår, at der ikke betales udbytte for året 2008.

4. Forslag fra bestyrelsen:

4.1. Forslag om at bemyndige bestyrelsen til at erhverve egne aktier.

Bemyndigelse til bestyrelsen til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier inden for 10% af aktiekapitalen og til den på erhvervelses tidspunktet gældende børskurs med en afvigelse på op til 10%, jf. aktieselskabslovens § 48.

4.2. Bestyrelsesmedlemmernes vederlag. Bestyrelsesmedlemmernes faste årlige vederlag foreslås uændret for 2009 at udgøre 200.000 kr. pr. medlem, 600.000 kr. til formanden og 300.000 kr. til næstformanden. Honoraret for revisionsko-

miteen foreslås for 2009 at udgøre kr. 200.000,- for formanden og kr. 100.000,- for de 2 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 besluttes af den samlede bestyrelse og specificeret fremgå af årsberetningen for 2009.

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Formanden for bestyrelsen Knud Erik Borup udtræder af bestyrelsen jvf. Selskabets bestemmelse om, at medlemmerne ikke kan genvælges efter at være fyldt 70 år.

Bestyrelsen foreslår genvalg af de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Kandidaternes baggrund og hver fremgår af årsrapporten.

6. Valg af revisorer.

Bestyrelsen foreslår genvalg af KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

7. Eventuelt.

Praktiske oplysninger

Selskabets samlede aktiekapital udgør nominelt kr. 192.378.400,-, hvoraf nominelt kr. 20.378.400,- er A-aktier og nominelt kr. 172.000.000,- er B-aktier.

Selskabets aktiekapital er fordelt på aktier á kr. 100,- eller multipla heraf. Hver A-aktie på nominelt kr. 100,- giver 10 stemmer, og hver B-aktie på nominelt kr. 100,- giver 1 stemme.

Selskabets aktionærer udøver deres finansielle rettigheder gennem egen depotbank.

Adgang til generalforsamlingen har aktionærer, der senest 5 dage før dennes afholdelse har begæret adgangskort i henhold til vedtægternes § 16 ved henvendelse til selskabets kontor, Håndværkervej 14, 9000 Aalborg, på telefon 9630 6151 eller pr. mail til cra@sanistaal.dk.

Dagsorden, årsrapport og de fuldstændige forslag, der fremsættes på generalforsamlingen, er fremlagt til eftersyn for aktionærerne på selskabets kontor. Ved anmodning herom, vil selskabet sørge for tilsendelse af gyldigt adgangskort. Årsrapporten for 2008 vil yderligere være tilgængelig på selskabets hjemmeside www.sanistaal.dk under "Aktionærer/regnskaber" fra den 24. marts 2009.

Selskabet udsender fuldmagtsformular til alle navnenoterede aktionærer. Fuldmagten skal være Sanistål A/S i hænde senest mandag den 20. april 2009.

Selskabet er efter generalforsamlingen vært for en sandwich og en øl/vand.

Aalborg, den 2. april 2009

Sanistål A/S

Bestyrelsen

Sanistål er Danmarks førende grossist til dansk industri og håndværk og er aktiv inden for værktøj, maskiner, teknik, Carl F beslag, elteknik, blindretning, VVS og VA samt stål og metal. For Sanistål handler det om at gøre kunderne mere konkurrencedygtige – gennem viden, de rigtige produkter, en lang række effektiviserende servicekoncepter og lokal tilstedeværelse. Sanistål-koncernen er endvidere repræsenteret over det meste af verden, som leverandør af løsninger til byggeriet og med salg af arkitekttegnede mærkevarer. www.sanistaal.dk

Sanistål A/S, Håndværkervej 14, 9000 Aalborg, tlf. 96 30 60 00. CVR nr. 42997811.

Sanistål S
DET DER SKAL TIL