

ADVOKAT
PETER FRANK HANSEN
VINGÅRDSDGADE 22
9000 AALBORG
Tlf. 46 92 92 00

J.NR. 223257 /HMC

Meddelelse om afholdt ordinær generalforsamling

Svejsmaskinefabrikken Migatronic A/S, Aggersundvej 33, 9690 Fjerritslev meddeler, at selskabet mandag, den 23. april 2007 kl. 17.00 har afholdt ordinær generalforsamling på selskabets adresse, Aggersundvej 33, 9690 Fjerritslev med følgende dagsorden og nedenstående bemærkninger til dagsordenens enkelte punkter:

- | | |
|--|--|
| 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed: | Beretningen toges enstemmigt til efterretning. |
| 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse: | Årsrapporten godkendtes enstemmigt. |
| 3. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport: | I overensstemmelse med den godkendte årsrapports beretning godkendtes det enstemmigt, at årets overskud kr. 9.810.000 anvendes til udbytte med
kr. 2.990.000
og overførsel til næste år <u>kr. 6.820.000</u>
<u>kr. 9.810.000</u> |
| 4. Beslutning om decharge for bestyrelse og direktion: | Der meddeltes enstemmigt ledelsen decharge. |
| 5. Forslag om ændring af aktiebogsfører til VP Investor Services A/S (VP Services A/S) | Forslaget blev enstemmigt vedtaget. |
| 6. Forslag om bemyndigelse til at erhverve egne aktier: | Det godkendtes enstemmigt, at selskabet kan erhverve egne aktier indtil højst 10% af aktiekapitalen og til en købskurs, der ikke overstiger børs- |

kursen på købstidspunktet med mere end højst 10%.

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen: Bestyrelsen bestående af Kjeld Ranum, Jens Viskinge Jensen, Freddy K.B. Frandsen og Anders Høiris genvalgtes enstemmigt.
8. Valg af revisorer: Selskabets revisor KPMG C. Jespersen, Statsautoriserede Revisorer, Aalborg genvalgtes.
9. Eventuelt: Der forelå ikke yderligere emner til behandling

De på generalforsamlingen i øvrigt meddelte oplysninger, som ikke allerede fremgår af selskabets årsrapport, og øvrige offentliggjorte meddelelser fra selskabet, skønnes ikke at være egnede til at påvirke kursen for selskabets aktier.

Fjerritslev, den 23. april 2007

Som dirigent:

Peter Frank Hansen
advokat