

GENERALFORSAMLING

Svejsmaskinefabrikken Migatronik A/S indkalder herved til ordinær generalforsamling

mandag den 23. april 2007 kl. 17.00

på selskabets adresse Aggersundvej 33, 9690 Fjerritslev.

Generalforsamlingens dagsorden omfatter:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed.
2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Beslutning om decharge for bestyrelsen og direktionen.
5. Forslag fra bestyrelsen om, at vedtægternes § 6, 3. afsnit ændres til fremover at være sålydende:
"Selskabet aktiebog føres af VP Investor Services A/S (VP Services A/S), Helgeshøj Allé 61, P.O. Box 20, DK-2630 Taastrup."
6. Forslag fra bestyrelsen om bemyndigelse for selskabet til at erhverve egne aktier indtil højst 10% af aktiekapitalen og til en købskurs, der ikke afviger fra børskursen på købstidspunktet med mere end højst 10%.
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
8. Valg af en eller to revisorer.
9. Eventuelt.

På selskabets kontor er der til eftersyn for aktionærene fremlagt årsregnskab, dagsorden og de fuldstændige forslag, der agtes fremsat på generalforsamlingen.

Til vedtagelse af forslaget anført under pkt. 5 kræves et flertal på såvel 2/3 af de afgivne stemmer som 2/3 af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital.

Enhver aktionær er berettiget til at møde på generalforsamlingen, når aktionæren senest fredag den 20. april 2007 har bestilt adgangskort på selskabets hjemmeside www.migatronik.dk eller ved telefonisk henvendelse på tlf. 96 500 600.

Fjerritslev, den 2. april 2007
BESTYRELSEN