

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

J.NR. 224128/HMC

## Meddelelse om afholdt ekstraordinær generalforsamling

Svejsmaskinefabrikken Migatronik A/S, Aggersundvej 33, 9690 Fjerritslev meddeler, at selskabet mandag, den 16. juni 2008 kl. 9.00 har afholdt ekstraordinær generalforsamling på selskabets adresse, Aggersundvej 33, 9690 Fjerritslev med følgende dagsorden og nedenstående bemærkninger til dagsordenens enkelte punkter:

- |  |   |
|--|---|
| 1. Forslag om tilbagekøb af op til 120.000 stk. B-aktier samt nedsættelse af aktiekapitalen med nom. kr. 2.200.000:  | Forslaget godkendtes enstemmigt.                    |
| 2. Bemyndigelse til bestyrelsen til at registrere beslutningen om kapitalnedsættelsen samt at gennemføre denne efter udløbet af en 3-måneders proklamafrist: | Bestyrelsen bemyndigedes hertil.                    |
| 3. Eventuelt:  | Der fremkom intet til behandling under dette punkt. |

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 16. juni 2008

Som dirigent:

Peter Frank Hansen  
advokat