

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Svejsmaskinefabrikken Migatronik A/S, CVR nr. 34 48 52 16, indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling

mandag den 16. juni 2008 kl. 09:00

på selskabets adresse Aggersundvej 33, 9690 Fjerritslev.

Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling omfatter:

1. Forslag fra bestyrelsen om tilbagekøb af op til 120.000 stk. B-aktier samt nedsættelse af selskabets aktiekapital med nominelt 2.200.000 kr. svarende til 110.000 stk. B-aktier á nominelt 20 kr. Nedsættelsen af selskabets aktiekapital sker med henblik på udbetaling til aktionærerne. Kapitalnedsættelsen sker til kurs 1.750, svarende til 350 kr. pr. B-aktie á nominelt 20 kr. Udbetalingen til aktionærerne udgør i alt 38.500.000 kr., og kapitalnedsættelsen foretages dermed med 36.300.000 kr. udover det nominelle beløb. Beslutningen medfører en tilsvarende nedsættelse af selskabets aktiekapital i vedtægternes § 3, der foreslås ændret til:

"Selskabets aktiekapital udgør kr. 9.822.400, hvoraf kr. 1.300.000 er A-aktier og kr. 8.522.400 B-aktier" (resterende ordlyd af vedtægternes § 3 forbliver uændret og i kraft).

2. Bemyndigelse til bestyrelsen til at registrere generalforsamlingens beslutning om nedsættelse af kapitalen samt de følgende vedtægtsændringer hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og gennemførelse af kapitalnedsættelsen efter udløbet af en tre måneders proklamafrist.
3. Eventuelt.

Oplysning til punkt 1:

Tilbagekøb og kapitalnedsættelsen foretages som led i optimering af selskabets kapitalstruktur. Tilbagekøbet omfatter køb af op til 120.000 stk. B-aktier fra Nordea Bank Danmark A/S (Nordea) (svarende til nominelt 2.400.000 kr. af selskabets aktiekapital) mod betaling af op til 42.000.000 kr. til Nordea. Efterfølgende foretages en nedsættelse af selskabets aktiekapital med nominelt 2.200.000 kr., svarende til 110.000 stk. B-aktier á nominelt 20 kr. Aktierne erhverves af Nordea ved fremsættelse af købstilbud til samtlige B-aktionærer om at afhænde B-aktier til 350 kr. pr. B-aktie á nominelt DKK 20 som led i gennemførelse af beslutningen om nedsættelse af aktiekapitalen. Nordea køber maksimalt 120.000 stk. B-aktier á nominelt DKK 20 og fordeler sit køb forholdsmæssigt blandt de aktionærer, der ønsker at sælge aktier til Nordea til den tilbudte pris. Nordea's tilbud og betingelser vil være nærmere beskrevet i tilbudsdokumentet. Kapitalnedsættelsen kan først gennemføres, når proklamafristen på tre måneder udløber, og eventuelle krav er fyldestgjort eller sikret. Den andel af købet, der overstiger 110.000 stk., indgår ikke i kapitalnedsættelsen, men tilgår Migatronics beholdning af egne aktier.

Det bemærkes, at til vedtagelse af forslaget anført under pkt. 1 kræves et flertal på såvel 2/3 af de afgivne stemmer som 2/3 af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital.

Senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse vil dagsorden og de fuldstændige forslag, der fremsættes på generalforsamlingen, tillige med den senest godkendte årsrapport, en beretning fra bestyrelsen, der oplyser om begivenheder af væsentlig betydning for selskabets stilling, som er indtruffet efter aflæggelse af årsrapporten, samt en udtalelse fra revisor om bestyrelsens beretning jf. aktieselskabslovens § 29, stk. 2 jf. § 44a, stk. 1, være fremlagt på selskabets kontor.

SELSKABSMEDDELELSE

Meddelelse nr. 6/2008

MIGATRONIC

Enhver aktionær er berettiget til at møde på generalforsamlingen, når aktionæren senest den 13. juni 2008 har bestilt adgangskort ved henvendelse til selskabets kontor eller på tlf. 96 500 600. Adgangskort udleveres ved indgangen.

Selskabets aktiekapital udgør 12.022.400 kr., hvoraf 1.300.000 kr. er A-aktier og 10.722.400 kr. er B-aktier. Hvert A-aktiebeløb på 20,00 kr. giver 10 stemmer og hvert B-aktiebeløb på 20,00 kr. giver 1 stemme. Aktionærer, der har erhvervet aktier ved overdragelse, kan ikke udøve stemmeret for de pågældende aktier på generalforsamlinger, der er indkaldt inden at aktierne er blevet noteret i aktiebogen, eller aktionæren har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse, jf. vedtægternes § 10.

Selskabet stiller en skriftlig fuldmagt til aktionærens rådighed. Med den skriftlige indkaldelse til selskabets navnenoterede aktionærer følger der en fuldmagtsblanket.

Fjerritslev, den 29. maj 2008

BESTYRELSEN



Svejsmaskinefabrikken Migatronik A/S
Aggersundvej 33, DK-9690 Fjerritslev, Denmark
Tel +45 96 500 600, Fax +45 96 500 601
info@migatronik.dk, www.migatronik.dk

CVR-nr. 34 48 52 16