

GENERALFORSAMLING

Svejsmaskinefabrikken Migatronik A/S indkalder herved til ordinær generalforsamling

torsdag den 23. april 2009 kl. 17.00

på selskabets adresse Aggersundvej 33, 9690 Fjerritslev.

Dagsorden:

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 selskabets B-aktiekapital nedsættes med nom. kr. 864.400,00 (svarende til 43.220 stk. B-aktier) fra nom. kr. 9.822.400,00 til nom. kr. 8.958.000,00 ved annullering af egne aktier. Som konsekvens af kapitalnedsættelsen foreslås vedtægternes § 3, 1. afsnit ændret til fremover at lyde:

"Selskabets aktiekapital udgør kr. 8.958.000,00, hvoraf kr. 1.300.000,00 er A-aktier og kr. 7.658.000,00 er B-aktier."
6. Forslag fra bestyrelsen om følgende vedtægtsændringer:
 - a) § 6, 3. afsnit ændres til fremover at være sålydende:

"Selskabets aktiebog føres af VP Investor Services A/S (VP Services A/S), Weidekampsgade 14, P.O. Box 4040, 2300 København S."
 - b) I § 1 ændres hjemstedskommunen til at være Jammerbugt kommune.
 - c) I § 9 næstsidste afsnit ændres "årsregnskab" til "årsrapport".
 - d) Vedtægterne tilføjes som § 16 følgende: "Bestyrelsen er bemyndiget til at træffe beslutning om uddeling af ekstraordinært udbytte i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler herom".
7. 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%.
8. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
9. Valg af en eller to revisorer.

10. Eventuelt.

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

Enhver aktionær er berettiget til at møde på generalforsamlingen, når aktionæren senest mandag den 20. april 2009 har bestilt adgangskort på selskabets hjemmeside www.migatronic.dk eller ved telefonisk henvendelse på tlf. 96 500 600.

Selskabets aktiekapital udgør kr. 9.822.400,00, hvoraf kr. 1.300.000,00 er A-aktier og kr. 8.522.400,00 er B-aktier. Hvert A-aktiebeløb på kr. 20,00 giver 10 stemmer og hvert B-aktiebeløb på kr. 20,00 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, jfr. vedtægternes § 10.

Til vedtagelse af forslagene anført under pkt. 5 og 6 a) – c) kræves et flertal på såvel 2/3 af de afgivne stemmer som 2/3 af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital.

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

Selskabet har udpeget Nordea Bank Danmark A/S som kontoførende pengeinstitut hvor igennem selskabets aktionærer også kan udøve deres finansielle rettigheder.

Fjerritslev, den 2. april 2009

BESTYRELSEN

