

# GENERALFORSAMLING

Svejsmaskinefabrikken Migatronik A/S indkalder herved til ordinær generalforsamling

**torsdag den 25. april 2019 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. Bestyrelsen foreslår, at der udbetales udbytte på 6 kr. pr. aktie à 20 kr. for året 2018.
4. Beslutning om decharge for bestyrelsen og direktionen.
5. Forslag fra bestyrelsen om, at selskabets B-aktiekapital nedsættes med nom. kr. 964.260,00 (svarende til 48.213 stk. B-aktier) således at den samlede selskabskapital nedsættes fra nom. kr. 9.723.720,00 til nom. kr. 8.759.460,00 ved annullation af egne aktier. Som konsekvens af kapitalnedsættelsen foreslås vedtægternes § 3, 1. afsnit ændret til fremover at lyde:  
  
"Selskabets aktiekapital udgør kr. 8.759.460,00, hvoraf kr. 1.300.000,00 er A-aktier og kr. 7.459.460,00 er B-aktier."  
  
6. Forslag fra bestyrelsen om følgende vedtægtsændringer:
  - a) Konsekvensrettelse af § 5, 2. afsnit vedrørende krav om selskabets samtykke ved overgang af A-aktier, således at henvisningen til den relevante lovbestemmelse ændres fra Aktieselskabslovens § 20 (der er ophævet) til Selskabslovens § 68.
  - b) Forslag om mulighed for at indføre elektronisk kommunikation ved indsættelse i vedtægts § 8, efter 4. afsnit. Den fulde ordlyd er vedhæftet indkaldelsen.
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.

Bestyrelsen foreslår genvalg af alle generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer.

9. Valg af en eller to revisorer.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Ernst & Young P/S (CVR-nr. 30700228). Bestyrelsen har besluttet at revisionsudvalgets funktioner udøves af den samlede bestyrelse. Bestyrelsen er ikke blevet påvirket af 3. parter og har ikke været underlagt nogen aftale med 3. part som begrænser generalforsamlingens valg til visse revisorer eller revisionsfirmaer.

10. Eventuelt.

**Aktiekapitalens størrelse og stemmeret**

Selskabets aktiekapital udgør kr. 9.723.720,00, hvoraf kr. 1.300.000,00 er A-aktier og kr. 8.423.720,00 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 besidder aktier i selskabet på registreringsdatoen, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen. Registreringsdatoen er torsdag d. 18. april 2019.

**Dokumenter**

Følgende materiale vil fra den 25. marts 2019 være tilgængeligt på selskabets hjemmeside [www.migatronik.dk](http://www.migatronik.dk):

- Indkaldelsen
- Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, herunder for hver enkelt aktieklasse
- De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, herunder årsrapporten
- Dagsordenen og de fuldstændige forslag
- Fuldmagts- og brevstemmeblanket

**Vedtagelseskrav:**

Bestyrelsens forslag fremsat under dagsordenens pkt. 5 og 6 skal for at kunne vedtages tiltrædes af mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede kapital.

**Adgangskort**

Enhver aktionær eller fuldmægtig er berettiget til at møde på generalforsamlingen, når aktionæren senest onsdag d. 17. april 2019 kl. 23.59 har bestilt adgangskort på selskabets hjemmeside [www.migatronik.dk](http://www.migatronik.dk) eller inden kl. 15.00 ved telefonisk henvendelse på tlf. 96 500 600. Aktionæren har ret til at møde sammen med rådgiver. Ved møde med rådgiver skal rådgivers navn opgives ved tilmeldingen. Adgangskort vil blive fremsendt elektronisk, og stemmesedler udleveres, når aktionæren ankommer til generalforsamlingen.

**Fuldmagt**

Aktionærer har ret til at møde på generalforsamlingen ved fuldmægtig. Fuldmægtigen skal have løst adgangskort ved fremsendelse af skriftlig og dateret fuldmagt. Med den skriftlige indkaldelse til selskabets navnenoterede aktionærer følger der en kombineret fuldmagts- og brevstemmeblanket. Såfremt aktionæren ønsker at afgive fuldmagt, skal blanketten være VP Investor Services A/S i hænde senest den 17. april 2019 kl. 23.59.

Afgivelse af fuldmagt kan endvidere ske elektronisk via selskabets hjemmeside [www.migatronik.dk](http://www.migatronik.dk) ligeledes senest den 17. april 2019.

**Brevstemme**

Aktionærene kan stemme skriftligt ved brev. Med den skriftlige indkaldelse til selskabets navnenoterede aktionærer følger der en kombineret fuldmagts- og brevstemmeblanket. Brevstemmeblanketten skal være VP Investor Services A/S i hænde senest d. 24. april 2019 kl. 23.59.

Afgivelse af brevstemme kan endvidere ske elektronisk via selskabets hjemmeside [www.migatronic.dk](http://www.migatronic.dk) ligeledes senest den 24. april 2019.

**Spørgsmål fra aktionærene**

Aktionærer kan frem til datoen for generalforsamlingens afholdelse stille spørgsmål til dagsordenen eller til dokumenter m.v. til brug for generalforsamlingen ved at rette henvendelse til selskabet.

**Øvrige informationer**

Aktionærene opfordres til at opdatere sine kontaktoplysninger på Investorportalen. Gå ind på <https://www.migatronic.com/dk/about-migatronic/investor-relations/investor> og vælg Investorportalen. Log på Investorportalen med dit NemID. Angiv din e-mailadresse under "Min profil".

Selskabet har udpeget Nordea Danmark, filial af Nordea Bank Abp, Finland, som kontoførende pengeinstitut hvor igennem selskabets aktionærer også kan udøve deres finansielle rettigheder.

Årsrapporten og et resume heraf kan downloades via selskabets hjemmeside [www.migatronic.dk](http://www.migatronic.dk). Aktionærer har derudover også mulighed for at rekvirere disse via mail [info@migatronic.dk](mailto:info@migatronic.dk).

**Fjerritslev, den 25. marts 2019**

**BESTYRELSEN**

