

GENERALFORSAMLING

Svejsmaskinefabrikken Migatronik A/S indkalder herved til ordinær generalforsamling

torsdag den 22. april 2010 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 vedtægtsændringer:

Ændringer som følge af ny selskabslov

- a) § 8.3 ændres således, at aktionærer repræsenterende 5% af kapitalen kan indkalde til en ekstraordinær generalforsamling.
- b) § 8.4 ændres for så vidt indkaldelsesvarsel samt indkaldelsesmåde.
- c) I § 9 indsættes et yderligere afsnit med angivelse af, hvilke oplysninger der senest 3 uger før generalforsamlingen skal offentliggøres på selskabets hjemmeside.
- d) I § 9 ændres fristen for aktionærernes fremsættelse af forslag til den ordinære generalforsamling.
- e) I § 10 indføres begrebet registreringsdato.
- f) I § 11 indføres en bestemmelse, hvorefter generalforsamlingsprotokollatet offentliggøres på selskabets hjemmeside.
- g) Generelt ændres sprogbrugen til at være i overensstemmelse med den terminologi, der er anvendt i selskabsloven.

Øvrige vedtægtsændringer

- h) I § 6 ændres navnet på Værdipapircentralen.
 - i) I § 13 ændres tegningsreglen.
6. Forslag fra bestyrelsen om at generalforsamlingens dirigent bemyndiges til at foretage hensigtsmæssige ændringer i nummerering af bestemmelserne i vedtægterne som følge af de vedtægtsændringer, som vedtages på generalforsamlingen. Endvidere bemyndiges dirigenten til at foretage sådanne ændringer i og tilføjelser til det på generalforsamlingen

vedtagne og i anmeldelsen til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen måtte kræve i forbindelse med registrering af de vedtagne forslag.

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 aktionærerne fremlagt årsrapport, dagsorden og de fuldstændige forslag, der agtes fremsat på generalforsamlingen.

Følgende materiale vil fra den 1. april 2010 være tilgængeligt på selskabets hjemmeside 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
- Fuldmagtsblanket

Enhver aktionær er berettiget til at møde på generalforsamlingen, når aktionæren senest mandag den 19. april 2010 kl. 16.00 har bestilt adgangskort på selskabets hjemmeside www.migatronik.dk eller ved telefonisk henvendelse på tlf. 96 500 600.

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. 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. b (indkaldelsesmåden), 5.h og 5.i kræves et flertal på såvel 2/3 af de afgivne stemmer som 2/3 af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital. De øvrige forslag til vedtægtsændringer under dagsordenens pkt. 5 skal vedtages som følge af vedtagelsen af Selskabsloven, og disse forslag skal anses for vedtaget, hvis blot én aktionær stemmer for forslaget.

Selskabet stiller en skriftlig fuldmagt til aktionærens rådighed. Med den skriftlige indkaldelse til selskabets navnenoterede aktionærer følger der en fuldmagtsblanket. Såfremt aktionæren ønsker at afgive fuldmagt, skal blanketten være selskabet i hænde senest den 19. april 2010 kl. 16.30.

Afgivelse af fuldmagt kan endvidere ske elektronisk via selskabets hjemmeside www.migatronic.dk senest den 19. april 2010 kl. 16.00.

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

Fjerritslev, den 25. marts 2010

BESTYRELSEN

